

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-  
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

|            | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: |         |         | X       |        |

Ejercicio: 2015  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-19MSU0011T  
Fecha de creación: 19/09/2016

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

| CLAVE DEL PROYECTO            | TOTAL ASIGNADO  | HONORARIOS   |             | MATERIALES   |              | SERVICIOS      |                | BIENES MUEBLES |                 | ACERVO       |              | TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO |                 |          | TOTAL ANUAL COMPROBADO |       |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------|-------|
|                               |                 | PROGRAMADO   | COMPROBADO  | PROGRAMADO   | COMPROBADO   | PROGRAMADO     | COMPROBADO     | PROGRAMADO     | COMPROBADO      | PROGRAMADO   | COMPROBADO   | PROGRAMADO                  | COMPROBADO      | %        | Monto                  | %     |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-01 | \$921,568.00    | \$118,654.00 | \$0.00      | \$9,000.00   | \$0.00       | \$62,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$123,000.00 | \$57,984.70  | \$312,654.00                | \$57,984.70     | 18.55    | \$359,138.70           | 38.97 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-02 | \$5,133,512.37  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$1,092,168.91 | \$0.00         | \$3,847,916.49  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$4,940,085.40  | 0        | \$4,940,085.40         | 96.23 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-03 | \$735,262.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$25,200.00    | \$41,881.00    | \$0.00         | \$642,932.79    | \$0.00       | \$0.00       | \$25,200.00                 | \$684,613.79    | 2,716.72 | \$684,613.79           | 93.11 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-04 | \$848,300.00    | \$0.00       | \$56,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$207,124.02   | \$0.00         | \$50,000.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$313,124.02    | 0        | \$490,160.04           | 75.61 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-05 | \$522,292.00    | \$0.00       | \$25,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$104,400.00   | \$0.00         | \$110,882.08    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$240,282.08    | 0        | \$472,210.93           | 90.41 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-06 | \$363,264.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$140,000.00   | \$128,348.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$140,000.00                | \$128,348.00    | 91.68    | \$241,446.00           | 66.47 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-07 | \$795,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$397,499.95    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$397,499.95    | 0        | \$794,999.91           | 100   |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-08 | \$468,500.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$86,848.82  | \$0.00         | \$48,963.63    | \$0.00         | \$109,666.40    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$245,478.85    | 0        | \$245,478.85           | 52.4  |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-09 | \$561,674.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$536,168.88    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$536,168.88    | 0        | \$536,168.88           | 95.48 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-10 | \$764,903.00    | \$0.00       | \$9,565.49  | \$0.00       | \$0.00       | \$281,057.00   | \$461,624.60   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$281,057.00                | \$471,190.09    | 167.65   | \$569,484.60           | 74.45 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-11 | \$433,324.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$433,324.00   | \$433,324.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$433,324.00                | \$433,324.00    | 100      | \$433,324.00           | 100   |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-12 | \$791,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$694,055.26    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$694,055.26    | 0        | \$694,055.26           | 87.74 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-13 | \$310,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$25,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$214,542.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$25,000.00                 | \$214,542.00    | 858.17   | \$214,542.00           | 69.21 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-14 | \$508,800.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$300,000.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$300,000.00    | 0        | \$508,800.00           | 100   |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-15 | \$607,790.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$68,610.52  | \$0.00         | \$18,560.00    | \$0.00         | \$301,460.80    | \$0.00       | \$26,130.00  | \$0.00                      | \$414,761.32    | 0        | \$555,131.68           | 91.34 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-16 | \$590,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$200,000.00 | \$0.00       | \$0.00         | \$118,670.41   | \$100,000.00   | \$178,075.57    | \$0.00       | \$50,000.00  | \$300,000.00                | \$346,745.98    | 115.58   | \$346,745.98           | 58.77 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-17 | \$420,000.00    | \$26,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$202,500.00   | \$72,634.91    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$228,500.00                | \$72,634.91     | 31.79    | \$135,490.14           | 32.26 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-18 | \$451,633.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$78,000.00    | \$92,860.21    | \$0.00         | \$238,109.52    | \$0.00       | \$0.00       | \$78,000.00                 | \$330,969.73    | 424.32   | \$390,627.73           | 86.49 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-19 | \$757,254.00    | \$63,310.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$85,000.00    | \$61,161.80    | \$0.00         | \$438,494.80    | \$0.00       | \$0.00       | \$148,310.00                | \$499,676.60    | 336.91   | \$734,212.42           | 96.96 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-20 | \$718,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$26,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$665,954.07    | \$0.00       | \$0.00       | \$26,000.00                 | \$665,954.07    | 2,561.36 | \$665,954.07           | 93.01 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-21 | \$692,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$50,856.15     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$50,856.15     | 0        | \$691,999.75           | 100   |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-22 | \$800,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$0.00          | 0        | \$799,999.99           | 100   |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-23 | \$612,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$531,999.84    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$531,999.84    | 0        | \$611,999.84           | 100   |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-24 | \$521,790.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$0.00          | 0        | \$95,684.46            | 18.34 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-25 | \$682,520.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$100,000.00   | \$202,812.72   | \$0.00         | \$160,128.12    | \$0.00       | \$0.00       | \$100,000.00                | \$362,940.84    | 362.94   | \$362,940.84           | 53.18 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-26 | \$804,879.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$325,500.00   | \$250,012.39   | \$84,156.00    | \$151,171.20    | \$0.00       | \$0.00       | \$409,656.00                | \$401,183.59    | 97.93    | \$619,596.33           | 76.98 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-27 | \$638,584.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$2,000.00     | \$0.00         | \$515,924.92    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$517,924.92    | 0        | \$638,581.92           | 100   |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-28 | \$618,314.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$86,100.53    | \$0.00         | \$150,196.88    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                      | \$236,297.41    | 0        | \$278,192.41           | 44.99 |
| P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-29 | \$172,500.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$44,000.00    | \$56,448.13    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$44,000.00                 | \$56,448.13     | 128.29   | \$56,448.13            | 32.72 |
| TOTALES                       | \$22,042,563.37 | \$207,964.00 | \$90,565.49 | \$209,000.00 | \$155,459.34 | \$1,827,581.00 | \$3,478,913.26 | \$184,156.00   | \$10,286,035.72 | \$123,000.00 | \$134,114.70 | \$2,551,701.00              | \$14,145,088.51 | 554.34   | \$18,168,114.05        | 82.42 |

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

|            | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: |         |         | X       |        |

Ejercicio: 2015  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-19MSU0011T  
Fecha de creación: 19/09/2016

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS



MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR



M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

## REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2015

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMADA | MONTO PIFI     | REPORTE GENERAL | COMPROBADO 1° TRIMESTRE |       | COMPROBADO 2° TRIMESTRE |              | COMPROBADO 3° TRIMESTRE |                | COMPROBADO 4° TRIMESTRE |             | REPROGRAMACIÓN | REMANENTE | PRODUCTOS FINANCIEROS | COMPROBACIÓN |                | POR COMPROBAR |              | % COMPROBADO |       |
|------|--------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------|
|      |        |                     |                |                 | CANTIDAD                | MONTO | CANTIDAD                | MONTO        | CANTIDAD                | MONTO          | CANTIDAD                | MONTO       |                |           |                       | CANTIDAD     | MONTO          | CANTIDAD      | MONTO        | CANTIDAD     | MONTO |
| 1-1  | 2.2    | 1                   | \$29,154.00    | \$29,154.00     |                         |       | 1                       | \$29,154.00  |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$29,154.00    | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 1-1  | 3.1    | 2002                | \$272,072.00   | \$272,000.00    |                         |       | 2001                    | \$272,000.00 |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2001         | \$272,000.00   | 1             | \$72.00      | 99.95        | 99.97 |
| 1-1  | 4.2    | 6                   | \$54,654.00    |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 6             | \$54,654.00  | 0            | 0     |
| 1-1  | 4.3    | 7                   | \$54,654.00    |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 7             | \$54,654.00  | 0            | 0     |
| 1-2  | 3.1    | 73                  | \$69,614.00    | \$33,357.10     |                         |       |                         |              | 74                      | \$33,357.10    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 74           | \$33,357.10    | -1            | \$36,256.90  | 101.37       | 47.92 |
| 1-2  | 3.2    | 21                  | \$127,659.00   |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 21            | \$127,659.00 | 0            | 0     |
| 1-2  | 3.3    | 4                   | \$63,829.00    |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 4             | \$63,829.00  | 0            | 0     |
| 1-2  | 4.1    | 164                 | \$133,842.00   | \$24,627.60     |                         |       |                         |              | 74                      | \$24,627.60    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 74           | \$24,627.60    | 90            | \$109,214.40 | 45.12        | 18.4  |
| 1-2  | 4.3    | 6                   | \$116,090.00   |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 6             | \$116,090.00 | 0            | 0     |
| 2-1  | 1.2    | 3                   | \$493,306.00   | \$493,306.00    |                         |       |                         |              | 3                       | \$493,306.00   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$493,306.00   | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 2-1  | 1.3    | 2                   | \$684,969.00   | \$677,839.13    |                         |       |                         |              | 4                       | \$677,839.13   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$677,839.13   | -2            | \$7,129.87   | 200          | 98.96 |
| 2-2  | 1.1    | 203                 | \$1,029,816.96 | \$1,025,718.52  |                         |       |                         |              | 160                     | \$1,025,718.52 |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 400013                | 160          | \$1,025,718.52 | 43            | \$4,098.44   | 78.82        | 99.6  |
| 2-2  | 1.2    | 1001                | \$862,165.00   | \$680,999.46    |                         |       |                         |              | 29                      | \$680,999.46   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 29           | \$680,999.46   | 972           | \$181,165.54 | 2.9          | 78.99 |
| 2-2  | 2.1    | 10002               | \$1,140,406.00 | \$1,139,652.25  |                         |       |                         |              | 10004                   | \$1,139,652.25 |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 10004        | \$1,139,652.25 | -2            | \$753.75     | 100.02       | 99.93 |
| 2-2  | 3.1    | 23                  | \$922,849.41   | \$922,570.04    |                         |       |                         |              | 27                      | \$922,570.04   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 325906                | 27           | \$922,570.04   | -4            | \$279.37     | 117.39       | 99.97 |
| 3-1  | 2.1    | 11                  | \$650,000.00   | \$642,932.79    |                         |       |                         |              | 12                      | \$642,932.79   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 12           | \$642,932.79   | -1            | \$7,067.21   | 109.09       | 98.91 |
| 3-2  | 2.2    | 4                   | \$60,062.00    | \$17,111.00     |                         |       |                         |              | 1                       | \$17,111.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$17,111.00    | 3             | \$42,951.00  | 25           | 28.49 |
| 3-3  | 2.1    | 14                  | \$12,600.00    | \$12,600.00     |                         |       |                         |              | 14                      | \$12,600.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 14           | \$12,600.00    | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 3-3  | 2.2    | 14                  | \$12,600.00    | \$11,970.00     |                         |       |                         |              | 13                      | \$11,970.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 13           | \$11,970.00    | 1             | \$630.00     | 92.86        | 95    |
| 4-1  | 1.4    | 300                 | \$48,000.00    | \$48,000.00     |                         |       | 300                     | \$48,000.00  |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 300          | \$48,000.00    | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 4-1  | 2.2    | 21                  | \$54,300.00    | \$54,299.04     |                         |       |                         |              | 17                      | \$42,215.00    | 5                       | \$12,084.04 | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 22           | \$54,299.04    | -1            | \$0.96       | 104.76       | 100   |
| 4-1  | 2.3    | 500                 | \$50,000.00    | \$50,000.00     |                         |       |                         |              | 500                     | \$50,000.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 500          | \$50,000.00    | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 4-1  | 4.3    | 20                  | \$56,000.00    | \$56,000.00     |                         |       |                         |              | 2                       | \$56,000.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$56,000.00    | 18            | \$0.00       | 10           | 100   |
| 4-2  | 1.2    | 1                   | \$115,000.00   |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 1             | \$115,000.00 | 0            | 0     |
| 4-2  | 1.3    | 8                   | \$145,000.00   | \$145,000.00    |                         |       | 10                      | \$116,951.98 | 3                       | \$28,048.02    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 13           | \$145,000.00   | -5            | \$0.00       | 162.5        | 100   |
| 4-2  | 4.1    | 4                   | \$65,000.00    | \$21,861.00     |                         |       |                         |              | 2                       | \$21,861.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$21,861.00    | 2             | \$43,139.00  | 50           | 33.63 |
| 4-3  | 4.2    | 1                   | \$50,000.00    | \$50,000.00     |                         |       |                         |              | 1                       | \$50,000.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$50,000.00    | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 4-4  | 3.1    | 4                   | \$65,000.00    | \$65,000.00     |                         |       |                         |              | 3                       | \$65,000.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$65,000.00    | 1             | \$0.00       | 75           | 100   |
| 5-1  | 1.1    | 2                   | \$51,300.00    | \$45,000.00     |                         |       | 1                       | \$20,000.00  | 1                       | \$25,000.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$45,000.00    | 0             | \$6,300.00   | 100          | 87.72 |
| 5-1  | 1.2    | 23                  | \$75,000.00    | \$53,602.00     |                         |       | 9                       | \$53,602.00  |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 9            | \$53,602.00    | 14            | \$21,398.00  | 39.13        | 71.47 |
| 5-1  | 3.3    | 50                  | \$25,000.00    | \$24,999.00     |                         |       | 68                      | \$24,999.00  |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 68           | \$24,999.00    | -18           | \$1.00       | 136          | 100   |
| 5-2  | 1.1    | 17                  | \$104,400.00   | \$104,400.00    |                         |       |                         |              | 17                      | \$104,400.00   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 17           | \$104,400.00   | 0             | \$29.00      | 100          | 99.97 |
| 5-2  | 1.2    | 5                   | \$39,306.00    | \$39,010.80     |                         |       |                         |              | 8                       | \$39,010.80    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 8            | \$39,010.80    | -3            | \$295.20     | 160          | 99.25 |
| 5-2  | 1.3    | 15                  | \$227,257.00   | \$205,199.13    |                         |       | 10                      | \$133,327.85 | 4                       | \$71,871.28    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 14           | \$205,199.13   | 1             | \$22,057.87  | 93.33        | 90.29 |
| 6-1  | 1.2    | 1                   | \$113,100.00   | \$113,100.00    |                         |       | 1                       | \$113,100.00 |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$113,100.00   | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 6-1  | 2.1    | 100                 | \$140,000.00   | \$80,990.00     |                         |       |                         |              | 80                      | \$80,990.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 80           | \$80,990.00    | 20            | \$59,010.00  | 80           | 57.85 |
| 6-3  | 3.1    | 3                   | \$67,021.00    | \$47,356.00     |                         |       |                         |              | 3                       | \$47,356.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$47,356.00    | 0             | \$19,665.00  | 100          | 70.66 |
| 6-3  | 4.1    | 9                   | \$43,143.00    |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 9             | \$43,143.00  | 0            | 0     |
| 7-1  | 1.1    | 11                  | \$480,000.00   | \$479,999.91    |                         |       | 29                      | \$239,999.96 | 0                       | \$239,999.95   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 29           | \$479,999.91   | -18           | \$0.09       | 263.64       | 100   |
| 7-3  | 1.1    | 7                   | \$315,000.00   | \$315,000.00    |                         |       | 19                      | \$157,500.00 | 0                       | \$157,500.00   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 19           | \$315,000.00   | -12           | \$0.00       | 271.43       | 100   |
| 8-1  | 2.2    | 2                   | \$25,000.00    | \$14,757.81     |                         |       |                         |              | 2                       | \$14,757.81    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$14,757.81    | 0             | \$10,242.19  | 100          | 59.03 |
| 8-1  | 2.3    | 4                   | \$25,000.00    |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 4             | \$25,000.00  | 0            | 0     |
| 8-2  | 2.1    | 1                   | \$30,000.00    | \$29,999.93     |                         |       |                         |              | 1                       | \$29,999.93    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$29,999.93    | 0             | \$0.07       | 100          | 100   |
| 8-3  | 1.1    | 100                 | \$75,000.00    |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 100           | \$75,000.00  | 0            | 0     |
| 8-3  | 2.1    | 6                   | \$45,000.00    |                 |                         |       |                         |              |                         |                |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00         | 6             | \$45,000.00  | 0            | 0     |
| 8-3  | 3.1    | 4                   | \$118,500.00   | \$109,666.40    |                         |       |                         |              | 6                       | \$109,666.40   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 6            | \$109,666.40   | -2            | \$8,833.60   | 150          | 92.55 |
| 8-3  | 3.2    | 54                  | \$100,000.00   | \$86,848.82     |                         |       |                         |              | 281                     | \$86,848.82    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 281          | \$86,848.82    | -227          | \$13,151.18  | 520.37       | 86.85 |
| 8-3  | 3.3    | 14                  | \$50,000.00    | \$4,205.89      |                         |       |                         |              | 1                       | \$4,205.89     |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$4,205.89     | 13            | \$45,794.11  | 7.14         | 8.41  |
| 9-1  | 1.1    | 1                   | \$322,000.00   | \$299,836.80    |                         |       |                         |              | 1                       | \$299,836.80   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$299,836.80   | 0             | \$22,163.20  | 100          | 93.12 |
| 9-2  | 1.2    | 1                   | \$239,574.00   | \$236,332.08    |                         |       |                         |              | 1                       | \$236,332.08   |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$236,332.08   | 0             | \$3,241.92   | 100          | 98.65 |
| 10-1 | 1.1    | 8                   | \$64,000.00    | \$60,389.00     |                         |       |                         |              | 6                       | \$60,389.00    |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 6            | \$60,389.00    | 2             | \$3,611.00   | 75           | 94.36 |



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMADA | MONTO PIFI   | REPORTE GENERAL | COMPROBADO 1° TRIMESTRE |       | COMPROBADO 2° TRIMESTRE |              | COMPROBADO 3° TRIMESTRE |              | COMPROBADO 4° TRIMESTRE |       | REPROGRAMACIÓN | REMANENTE | PRODUCTOS FINANCIEROS | COMPROBACIÓN |              | POR COMPROBAR |              | % COMPROBADO |       |
|------|--------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
|      |        |                     |              |                 | CANTIDAD                | MONTO | CANTIDAD                | MONTO        | CANTIDAD                | MONTO        | CANTIDAD                | MONTO |                |           |                       | CANTIDAD     | MONTO        | CANTIDAD      | MONTO        | CANTIDAD     | MONTO |
| 10-1 | 1.2    | 6                   | \$80,026.00  | \$80,026.00     |                         |       |                         |              | 4                       | \$53,366.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 9            | \$80,026.00  | -3            | \$0.00       | 150          | 100   |
| 10-2 | 1.1    | 4                   | \$67,728.00  | \$61,874.96     |                         |       | 1                       | \$16,868.00  | 4                       | \$45,006.96  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 5            | \$61,874.96  | -1            | \$5,853.04   | 125          | 91.36 |
| 10-2 | 1.2    | 4                   | \$84,310.00  | \$67,782.64     |                         |       | 1                       | \$18,670.00  | 3                       | \$49,112.64  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$67,782.64  | 0             | \$16,527.36  | 100          | 80.4  |
| 10-2 | 1.3    | 1                   | \$18,857.00  | \$15,614.00     |                         |       | 1                       | \$15,614.00  |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$15,614.00  | 0             | \$3,243.00   | 100          | 82.8  |
| 10-2 | 2.2    | 2                   | \$419,934.00 | \$253,750.00    |                         |       |                         |              | 1                       | \$253,750.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$253,750.00 | 1             | \$166,184.00 | 50           | 60.43 |
| 10-3 | 3.1    | 16                  | \$30,048.00  | \$30,048.00     |                         |       | 8                       | \$20,482.51  | 9                       | \$9,565.49   |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 17           | \$30,048.00  | -1            | \$0.00       | 106.25       | 100   |
| 11-1 | 1.2    | 4                   | \$433,324.00 | \$433,324.00    |                         |       |                         |              | 4                       | \$433,324.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$433,324.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 12-1 | 1.1    | 1                   | \$291,000.00 | \$291,000.00    |                         |       |                         |              | 1                       | \$291,000.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$291,000.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 12-2 | 2.1    | 4                   | \$300,000.00 | \$300,000.00    |                         |       |                         |              | 4                       | \$300,000.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$300,000.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 12-2 | 3.2    | 39                  | \$200,000.00 | \$103,055.26    |                         |       |                         |              | 39                      | \$103,055.26 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 39           | \$103,055.26 | 0             | \$96,944.74  | 100          | 51.53 |
| 13-1 | 1.3    | 18                  | \$215,000.00 | \$214,542.00    |                         |       |                         |              | 17                      | \$214,542.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 17           | \$214,542.00 | 1             | \$458.00     | 94.44        | 99.79 |
| 13-1 | 2.1    | 1                   | \$25,000.00  |                 |                         |       |                         |              |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 1             | \$25,000.00  | 0            | 0     |
| 13-2 | 1.2    | 1                   | \$70,000.00  |                 |                         |       |                         |              |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 1             | \$70,000.00  | 0            | 0     |
| 14-2 | 1.2    | 20                  | \$208,800.00 | \$208,800.00    |                         |       | 20                      | \$208,800.00 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 20           | \$208,800.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 14-2 | 2.2    | 7                   | \$300,000.00 | \$300,000.00    |                         |       |                         |              | 3                       | \$300,000.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$300,000.00 | 4             | \$0.00       | 42.86        | 100   |
| 15-1 | 1.1    | 7                   | \$125,640.00 | \$116,190.00    |                         |       |                         |              | 8                       | \$116,190.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 8            | \$116,190.00 | -1            | \$9,450.00   | 114.29       | 92.48 |
| 15-1 | 1.2    | 3                   | \$48,850.00  | \$46,597.20     |                         |       |                         |              | 3                       | \$46,597.20  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$46,597.20  | 0             | \$2,252.80   | 100          | 95.39 |
| 15-1 | 1.3    | 4                   | \$55,500.00  | \$55,500.00     |                         |       | 2                       | \$14,813.20  | 4                       | \$40,686.80  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 6            | \$55,500.00  | -2            | \$0.00       | 150          | 100   |
| 15-1 | 1.4    | 26                  | \$150,000.00 | \$120,221.11    |                         |       | 5                       | \$51,610.59  | 2                       | \$68,610.52  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 7            | \$120,221.11 | 19            | \$29,778.89  | 26.92        | 80.15 |
| 15-1 | 4.2    | 6                   | \$51,000.00  | \$42,263.37     |                         |       | 2                       | \$27,263.37  | 3                       | \$15,000.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 5            | \$42,263.37  | 1             | \$8,736.63   | 83.33        | 82.87 |
| 15-1 | 4.3    | 6                   | \$30,000.00  | \$27,560.00     |                         |       | 3                       | \$24,000.00  | 2                       | \$3,560.00   |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 5            | \$27,560.00  | 1             | \$2,440.00   | 83.33        | 91.87 |
| 15-2 | 1.2    | 7                   | \$112,800.00 | \$112,800.00    |                         |       | 2                       | \$14,813.20  | 7                       | \$97,986.80  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 9            | \$112,800.00 | -2            | \$0.00       | 128.57       | 100   |
| 15-3 | 2.2    | 20                  | \$34,000.00  | \$34,000.00     |                         |       | 11                      | \$7,870.00   | 8                       | \$26,130.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 19           | \$34,000.00  | 1             | \$0.00       | 95           | 100   |
| 16-1 | 1.1    | 2                   | \$30,000.00  | \$23,437.28     |                         |       |                         |              | 3                       | \$23,437.28  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$23,437.28  | -1            | \$6,562.72   | 150          | 78.12 |
| 16-1 | 2.1    | 4                   | \$30,000.00  | \$21,879.42     |                         |       |                         |              | 3                       | \$21,879.42  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$21,879.42  | 1             | \$8,120.58   | 75           | 72.93 |
| 16-1 | 3.1    | 4                   | \$30,000.00  | \$29,099.30     |                         |       |                         |              | 6                       | \$29,099.30  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 6            | \$29,099.30  | -2            | \$900.70     | 150          | 97    |
| 16-2 | 3.1    | 10                  | \$100,000.00 | \$78,075.57     |                         |       |                         |              | 6                       | \$78,075.57  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 6            | \$78,075.57  | 4             | \$21,924.43  | 60           | 78.08 |
| 16-2 | 4.1    | 1                   | \$100,000.00 | \$100,000.00    |                         |       |                         |              | 1                       | \$100,000.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$100,000.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 16-3 | 1.1    | 26                  | \$200,000.00 |                 |                         |       |                         |              |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 26            | \$200,000.00 | 0            | 0     |
| 16-4 | 1.2    | 6                   | \$50,000.00  | \$44,254.41     |                         |       |                         |              | 6                       | \$44,254.41  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 6            | \$44,254.41  | 0             | \$5,745.59   | 100          | 88.51 |
| 16-4 | 2.1    | 42                  | \$50,000.00  | \$50,000.00     |                         |       |                         |              | 45                      | \$50,000.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 45           | \$50,000.00  | -3            | \$0.00       | 107.14       | 100   |
| 17-1 | 1.4    | 94                  | \$420,000.00 | \$135,490.14    |                         |       | 15                      | \$62,855.23  | 58                      | \$72,634.91  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 73           | \$135,490.14 | 21            | \$284,509.86 | 77.66        | 32.26 |
| 18-1 | 1.1    | 2                   | \$20,000.00  | \$18,700.21     |                         |       |                         |              | 2                       | \$18,700.21  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$18,700.21  | 0             | \$1,299.79   | 100          | 93.5  |
| 18-1 | 1.3    | 16                  | \$52,000.00  | \$24,866.00     |                         |       | 3                       | \$6,790.00   | 5                       | \$18,076.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 8            | \$24,866.00  | 8             | \$27,134.00  | 50           | 47.82 |
| 18-1 | 4.2    | 1                   | \$140,939.00 | \$139,999.24    |                         |       |                         |              | 1                       | \$139,999.24 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$139,999.24 | 0             | \$939.76     | 100          | 99.33 |
| 18-2 | 2.1    | 8                   | \$40,000.00  | \$32,981.29     |                         |       |                         |              | 7                       | \$32,981.29  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 7            | \$32,981.29  | 1             | \$7,018.71   | 87.5         | 82.45 |
| 18-2 | 3.1    | 4                   | \$50,000.00  | \$45,454.00     |                         |       |                         |              | 4                       | \$45,454.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$45,454.00  | 0             | \$4,546.00   | 100          | 90.91 |
| 18-2 | 3.3    | 6                   | \$20,000.00  |                 |                         |       |                         |              |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 6             | \$20,000.00  | 0            | 0     |
| 18-3 | 1.1    | 2                   | \$63,498.00  | \$63,498.00     |                         |       | 2                       | \$52,868.00  | 0                       | \$10,630.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$63,498.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 18-4 | 1.1    | 4                   | \$65,196.00  | \$65,128.99     |                         |       |                         |              | 4                       | \$65,128.99  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$65,128.99  | 0             | \$67.01      | 100          | 99.9  |
| 19-1 | 1.1    | 2                   | \$40,000.00  | \$22,862.00     |                         |       | 2                       | \$22,862.00  |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$22,862.00  | 0             | \$17,138.00  | 100          | 57.16 |
| 19-1 | 1.2    | 6                   | \$35,000.00  | \$35,000.00     |                         |       | 2                       | \$22,489.70  | 2                       | \$12,510.30  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$35,000.00  | 2             | \$0.00       | 66.67        | 100   |
| 19-2 | 1.1    | 3                   | \$73,310.00  | \$68,605.50     |                         |       | 1                       | \$19,954.00  | 2                       | \$48,651.50  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$68,605.50  | 0             | \$4,704.50   | 100          | 93.58 |
| 19-2 | 2.1    | 9                   | \$92,500.00  | \$92,050.80     |                         |       |                         |              | 7                       | \$92,050.80  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 7            | \$92,050.80  | 2             | \$449.20     | 77.78        | 99.51 |
| 19-3 | 1.1    | 2                   | \$236,444.00 | \$236,444.00    |                         |       |                         |              | 2                       | \$236,444.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$236,444.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 19-3 | 1.2    | 11                  | \$110,000.00 | \$110,000.00    |                         |       |                         |              | 9                       | \$110,000.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 9            | \$110,000.00 | 2             | \$0.00       | 81.82        | 100   |
| 19-4 | 1.1    | 10                  | \$170,000.00 | \$169,250.12    |                         |       | 8                       | \$169,250.12 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 8            | \$169,250.12 | 2             | \$749.88     | 80           | 99.56 |
| 20-1 | 1.1    | 35                  | \$666,000.00 | \$665,954.07    |                         |       |                         |              | 26                      | \$665,954.07 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 26           | \$665,954.07 | 9             | \$45.93      | 74.29        | 99.99 |
| 20-1 | 2.1    | 8                   | \$50,000.00  |                 |                         |       |                         |              |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 8             | \$50,000.00  | 0            | 0     |
| 21-1 | 1.1    | 33                  | \$692,000.00 | \$691,999.75    |                         |       | 49                      | \$641,143.60 | 2                       | \$50,856.15  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 51           | \$691,999.75 | -18           | \$0.25       | 154.55       | 100   |
| 22-1 | 1.1    | 4                   | \$800,000.00 | \$799,999.99    |                         |       | 4                       | \$799,999.99 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$799,999.99 | 0             | \$0.01       | 100          | 100   |



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMADA | MONTO PFI    | REPORTE GENERAL | COMPROBADO 1° TRIMESTRE |       | COMPROBADO 2° TRIMESTRE |             | COMPROBADO 3° TRIMESTRE |              | COMPROBADO 4° TRIMESTRE |       | REPROGRAMACIÓN | REMANENTE | PRODUCTOS FINANCIEROS | COMPROBACIÓN |              | POR COMPROBAR |              | % COMPROBADO |       |
|------|--------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
|      |        |                     |              |                 | CANTIDAD                | MONTO | CANTIDAD                | MONTO       | CANTIDAD                | MONTO        | CANTIDAD                | MONTO |                |           |                       | CANTIDAD     | MONTO        | CANTIDAD      | MONTO        | CANTIDAD     | MONTO |
| 23-1 | 2.1    | 2                   | \$509,500.00 | \$509,499.84    |                         |       |                         |             | 2                       | \$509,499.84 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$509,499.84 | 0             | \$0.16       | 100          | 100   |
| 23-1 | 2.2    | 2                   | \$22,500.00  | \$22,500.00     |                         |       |                         |             | 1                       | \$22,500.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$22,500.00  | 1             | \$0.00       | 50           | 100   |
| 23-3 | 1.3    | 4                   | \$55,000.00  | \$55,000.00     |                         |       | 4                       | \$55,000.00 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$55,000.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 23-4 | 3.1    | 1                   | \$25,000.00  | \$25,000.00     |                         |       |                         |             | 1                       | \$25,000.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$25,000.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 24-1 | 1.4    | 12                  | \$40,302.00  | \$40,302.00     |                         |       | 12                      | \$40,302.00 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 12           | \$40,302.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 24-1 | 2.2    | 12                  | \$50,000.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 12            | \$50,000.00  | 0            | 0     |
| 24-1 | 3.1    | 50                  | \$78,500.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 50            | \$78,500.00  | 0            | 0     |
| 24-2 | 1.1    | 6                   | \$115,400.00 | \$55,382.46     |                         |       | 3                       | \$55,382.46 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$55,382.46  | 3             | \$60,017.54  | 50           | 47.99 |
| 24-2 | 2.1    | 4                   | \$68,000.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 4             | \$68,000.00  | 0            | 0     |
| 24-2 | 2.2    | 2                   | \$50,000.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 2             | \$50,000.00  | 0            | 0     |
| 24-2 | 2.4    | 32                  | \$49,588.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 32            | \$49,588.00  | 0            | 0     |
| 24-3 | 1.2    | 4                   | \$70,000.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 4             | \$70,000.00  | 0            | 0     |
| 25-1 | 1.1    | 11                  | \$318,881.00 | \$160,128.12    |                         |       |                         |             | 7                       | \$160,128.12 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 7            | \$160,128.12 | 4             | \$158,752.88 | 63.64        | 50.22 |
| 25-2 | 1.3    | 110                 | \$100,000.00 | \$100,000.00    |                         |       |                         |             | 110                     | \$100,000.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 110          | \$100,000.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 25-2 | 3.3    | 7                   | \$25,000.00  | \$22,171.72     |                         |       |                         |             | 7                       | \$22,171.72  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 7            | \$22,171.72  | 0             | \$2,828.28   | 100          | 88.89 |
| 25-2 | 3.4    | 4                   | \$80,641.00  | \$80,641.00     |                         |       |                         |             | 5                       | \$80,641.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 5            | \$80,641.00  | -1            | \$0.00       | 125          | 100   |
| 25-3 | 1.4    | 7                   | \$40,000.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 7             | \$40,000.00  | 0            | 0     |
| 25-3 | 3.3    | 9                   | \$35,394.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 9             | \$35,394.00  | 0            | 0     |
| 25-3 | 3.4    | 5                   | \$82,604.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 5             | \$82,604.00  | 0            | 0     |
| 26-1 | 1.3    | 1                   | \$54,759.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 1             | \$54,759.00  | 0            | 0     |
| 26-1 | 2.1    | 1                   | \$25,000.00  | \$25,000.00     |                         |       |                         |             | 1                       | \$25,000.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$25,000.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 26-1 | 2.2    | 2                   | \$56,000.00  | \$52,029.00     |                         |       | 1                       | \$52,029.00 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$52,029.00  | 1             | \$3,971.00   | 50           | 92.91 |
| 26-1 | 2.3    | 2                   | \$50,000.00  | \$50,000.00     |                         |       |                         |             | 2                       | \$50,000.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$50,000.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 26-1 | 2.4    | 2                   | \$70,000.00  | \$58,302.00     |                         |       | 2                       | \$58,302.00 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$58,302.00  | 0             | \$11,698.00  | 100          | 83.29 |
| 26-1 | 3.1    | 6                   | \$94,864.00  | \$89,593.76     |                         |       | 1                       | \$22,406.56 | 4                       | \$67,187.20  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 5            | \$89,593.76  | 1             | \$5,070.24   | 83.33        | 94.64 |
| 26-2 | 1.1    | 1                   | \$25,000.00  | \$19,875.20     |                         |       | 1                       | \$19,875.20 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$19,875.20  | 0             | \$5,124.80   | 100          | 79.5  |
| 26-2 | 1.2    | 1                   | \$36,000.00  | \$36,000.00     |                         |       | 1                       | \$36,000.00 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$36,000.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 26-2 | 2.2    | 4                   | \$84,156.00  | \$83,984.00     |                         |       |                         |             | 4                       | \$83,984.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$83,984.00  | 0             | \$172.00     | 100          | 99.8  |
| 26-2 | 2.4    | 50                  | \$40,000.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 50            | \$40,000.00  | 0            | 0     |
| 26-2 | 3.1    | 2                   | \$20,000.00  | \$11,450.40     |                         |       |                         |             | 2                       | \$11,450.40  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$11,450.40  | 0             | \$8,549.60   | 100          | 57.25 |
| 26-2 | 3.3    | 6                   | \$49,500.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 6             | \$49,500.00  | 0            | 0     |
| 26-3 | 1.3    | 4                   | \$75,000.00  | \$68,561.99     |                         |       |                         |             | 4                       | \$68,561.99  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$68,561.99  | 0             | \$6,438.01   | 100          | 91.42 |
| 26-3 | 2.1    | 2                   | \$75,000.00  | \$75,000.00     |                         |       |                         |             | 4                       | \$75,000.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 4            | \$75,000.00  | -2            | \$0.00       | 200          | 100   |
| 26-4 | 1.2    | 2                   | \$29,800.00  | \$29,799.98     |                         |       | 2                       | \$29,799.98 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$29,799.98  | 0             | \$0.02       | 100          | 100   |
| 26-4 | 4.2    | 1                   | \$20,000.00  | \$20,000.00     |                         |       |                         |             | 1                       | \$20,000.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$20,000.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 27-1 | 2.1    | 26                  | \$157,204.32 | \$157,204.32    |                         |       | 10                      | \$34,735.00 | 7                       | \$122,469.32 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 17           | \$157,204.32 | 9             | \$0.68       | 65.38        | 100   |
| 27-1 | 2.2    | 63                  | \$29,522.00  | \$29,522.00     |                         |       | 63                      | \$29,522.00 |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 63           | \$29,522.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 27-1 | 2.4    | 43                  | \$264,000.00 | \$263,998.60    |                         |       |                         |             | 24                      | \$263,998.60 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 24           | \$263,998.60 | 19            | \$1.40       | 55.81        | 100   |
| 27-1 | 3.2    | 3                   | \$129,457.00 | \$129,457.00    |                         |       |                         |             | 3                       | \$129,457.00 |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$129,457.00 | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 27-2 | 1.3    | 8                   | \$58,400.00  | \$58,400.00     |                         |       | 8                       | \$58,400.00 | 0                       | \$2,000.00   |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 8            | \$58,400.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 28-1 | 1.1    | 25                  | \$100,000.00 |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 25            | \$100,000.00 | 0            | 0     |
| 28-1 | 1.2    | 21                  | \$212,217.00 |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 21            | \$212,217.00 | 0            | 0     |
| 28-1 | 1.3    | 2                   | \$41,220.00  | \$41,220.00     |                         |       |                         |             | 2                       | \$41,220.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$41,220.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 28-1 | 2.1    | 3                   | \$53,100.00  | \$53,097.84     |                         |       |                         |             | 3                       | \$53,097.84  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$53,097.84  | 0             | \$2.16       | 100          | 100   |
| 28-1 | 4.1    | 2                   | \$62,895.00  | \$62,893.53     |                         |       | 1                       | \$41,895.00 | 1                       | \$20,998.53  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 2            | \$62,893.53  | 0             | \$1.47       | 100          | 100   |
| 28-2 | 2.1    | 6                   | \$99,600.00  | \$97,099.04     |                         |       |                         |             | 6                       | \$97,099.04  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 6            | \$97,099.04  | 0             | \$2,500.96   | 100          | 97.49 |
| 28-2 | 2.2    | 48                  | \$25,400.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 48            | \$25,400.00  | 0            | 0     |
| 28-3 | 1.1    | 1                   | \$23,882.00  | \$23,882.00     |                         |       |                         |             | 1                       | \$23,882.00  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$23,882.00  | 0             | \$0.00       | 100          | 100   |
| 29-1 | 1.1    | 6                   | \$28,000.00  | \$10,948.13     |                         |       |                         |             | 3                       | \$10,948.13  |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 3            | \$10,948.13  | 3             | \$17,051.87  | 50           | 39.1  |
| 29-1 | 1.2    | 6                   | \$60,000.00  |                 |                         |       |                         |             |                         |              |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00       | 6             | \$60,000.00  | 0            | 0     |
| 29-1 | 2.1    | 2                   | \$10,000.00  | \$5,000.00      |                         |       |                         |             | 1                       | \$5,000.00   |                         |       | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$5,000.00   | 1             | \$5,000.00   | 50           | 50    |

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMADA | MONTO PIFI      | REPORTE GENERAL | COMPROBADO 1° TRIMESTRE |        | COMPROBADO 2° TRIMESTRE |                | COMPROBADO 3° TRIMESTRE |                 | COMPROBADO 4° TRIMESTRE |             | REPROGRAMACIÓN | REMANENTE | PRODUCTOS FINANCIEROS | COMPROBACIÓN |                 | POR COMPROBAR |                | % COMPROBADO |            |
|------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------|
|      |        |                     |                 |                 | CANTIDAD                | MONTO  | CANTIDAD                | MONTO          | CANTIDAD                | MONTO           | CANTIDAD                | MONTO       |                |           |                       | CANTIDAD     | MONTO           | CANTIDAD      | MONTO          | CANTIDAD     | MONTO      |
| 29-1 | 2.2    | 2                   | \$34,000.00     |                 |                         |        |                         |                |                         |                 |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 0            | \$0.00          | 2             | \$34,000.00    | 0            | 0          |
| 29-1 | 4.1    | 1                   | \$40,500.00     | \$40,500.00     |                         |        |                         |                | 1                       | \$40,500.00     |                         |             | \$0.00         | \$0.00    | 0                     | 1            | \$40,500.00     | 0             | \$0.00         | 100          | 100        |
|      |        | 16059               | \$22,042,563.37 | \$18,168,114.05 | 0                       | \$0.00 | 2706                    | \$4,010,941.50 | 11888                   | \$14,145,088.51 | 5                       | \$12,084.04 | \$0.00         | \$0.00    | \$725,919.37          | 14599        | \$18,168,114.05 | 1460          | \$3,874,449.32 | 90.90852481  | 82.4228732 |



MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA

RECTOR



M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCII

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                             | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO O DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | N° LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                                           | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS      |            |          |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 1           | Factura                   | 1770         | 13/04/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V | PQT090319SLU  | \$186,558.90                         | \$186,558.90      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 26                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 1        | 1                       | ANTICIPO DEL 50% - ESTEREOSCOPIO LUZEO STEREO BINOCULAR 254Z, BINOCULAR 45 INCLINED HEAD, IPO 54-7486MFE      | 2                | \$11,068.92               |       | 7          | 1    | 1      | 1       | 9            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Microscopio óptico                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | \$30,000.00   | \$30,000.00  | 14/04/2016 | Aprobado |
| 1           | Factura                   | 1770         | 13/04/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V | PQT090319SLU  | \$186,558.90                         | \$186,558.90      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 26                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 2        | 2                       | ANTICIPO DEL 50% - ESTEREOSCOPIO LUZEO STEREO BINOCULAR 254Z, BINOCULAR 45 INCLINED HEAD, IPO 54-7486MFE      | 19               | \$157,899.00              |       | 7          | 3    | 1      | 1       | 22           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Microscopio óptico binocular                                                                                                                                                                                                                                     | 7              | \$45,000.00   | \$315,000.00 | 14/04/2016 | Aprobado |
| 2           | Factura                   | 1771         | 13/04/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V | PQT090319SLU  | \$226,841.06                         | \$226,841.06      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 27                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 3        | 1                       | ANTICIPO DEL 50% - MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO CXL SPECIFICATIONS, 45 INCLINED/60 ROTABLE BINOCULAR HEAD     | 27               | \$225,000.00              |       | 7          | 1    | 1      | 1       | 8            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Microscopio óptico                                                                                                                                                                                                                                               | 10             | \$45,000.00   | \$40,000.00  | 14/04/2016 | Aprobado |
| 2           | Factura                   | 1771         | 13/04/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V | PQT090319SLU  | \$226,841.06                         | \$226,841.06      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 27                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 4        | 2                       | ANTICIPO DEL 50% - MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO CXL SPECIFICATIONS, 45 INCLINED/60 ROTABLE BINOCULAR HEAD     | 0                | \$3,941.08                |       | 7          | 1    | 1      | 1       | 9            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Microscopio óptico                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | \$30,000.00   | \$30,000.00  | 14/04/2016 | Aprobado |
| 3           | Factura                   | M99856       | 28/04/2016       | Nacional       | PRIMOVIAGO S.A DE C.V                            | PRO860328QW4  | \$799,939.99                         | \$799,939.99      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 57                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 5        | 1                       | SILICON FLUORESCENT MOD SPECTRUM SILICON CON CUATRO MOVIMIENTOS ELECTRONICO Y DOS MEMORIAS                    | 4                | \$799,999.99              |       | 22         | 1    | 1      | 1       | 1            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Sitón Dental odontológico                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | \$200,000.00  | \$800,000.00 | 04/05/2016 | Aprobado |
| 4           | Factura                   | 998930002    | 04/02/2016       | Extranjero     | MUTHEN & MUTHEN                                  |               | \$25,000.00                          | \$25,000.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 2                           |       | BANORTE | USD            | \$1.00           | 6        | 1                       | MPLUS VERSION 7.4 BASE PROGRAM SINGLE-USER LICENSE WITH USER 8 GUARD (UNIVERSITIES)                           | 1                | \$25,000.00               |       | 23         | 4    | 3      | 1       | 5            | Materiales                | 3              |                  | Software estadístico de análisis de datos de proyectos de investigación de estudiantes y profesores de educación                                                                                                                                                 | 1              | \$25,000.00   | \$25,000.00  | 07/03/2016 | Aprobado |
| 5           | Factura                   | 26           | 04/03/2016       | Nacional       | MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO                   | HESD4002184K8 | \$55,000.00                          | \$55,000.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 33                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 7        | 1                       | BOLETINES DE AVIÓN                                                                                            | 4                | \$55,000.00               |       | 23         | 3    | 1      | 3       | 5            | Servicios                 | 2              |                  | Pasaje aéreo internacional para profesores invitados al Congreso Internacional "Educación Física, Deportes y Ciencias del Deporte" 2016                                                                                                                          | 4              | \$13,750.00   | \$55,000.00  | 21/04/2016 | Aprobado |
| 6           | Factura                   | SOL 102      | 08/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                    | TEMPORAL      | \$56,400.00                          | \$56,400.00       | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 10                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 24       | 1                       | INSCRIPCION 10MO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS             | 2                | \$8,400.00                |       | 27         | 2    | 1      | 3       | 4            | Servicios                 | 2              |                  | Inscripción al congreso Universidad 2016 para profesores que participarán en el simposio de la Red Universitaria de Artes (a la cual la Facultad de Música pertenece), en el marco de la Universidad 2016                                                        | 2              | \$3,200.00    | \$8,400.00   | 10/03/2016 | Aprobado |
| 6           | Factura                   | SOL 102      | 08/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                    | TEMPORAL      | \$56,400.00                          | \$56,400.00       | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 10                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 25       | 2                       | INSCRIPCION 10MO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS             | 2                | \$38,740.03               |       | 27         | 2    | 1      | 3       | 1            | Servicios                 | 2              |                  | Transporte aéreo fly - Habana -fly para profesores que participarán en el simposio de la Red Universitaria de Artes (a la cual la Facultad de Música pertenece), en el marco de la Universidad 2016                                                              | 2              | \$13,370.00   | \$38,740.00  | 10/03/2016 | Aprobado |
| 6           | Factura                   | SOL 102      | 08/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                    | TEMPORAL      | \$56,400.00                          | \$56,400.00       | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 10                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 26       | 3                       | INSCRIPCION 10MO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS             | 2                | \$16,860.00               |       | 27         | 2    | 1      | 3       | 2            | Servicios                 | 2              |                  | Hospedaje en la Habana para profesores que participarán en el simposio de la Red Universitaria de Artes (a la cual la Facultad de Música pertenece), en el marco de la Universidad 2016                                                                          | 2              | \$3,430.00    | \$16,860.00  | 10/03/2016 | Aprobado |
| 6           | Factura                   | SOL 102      | 08/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                    | TEMPORAL      | \$56,400.00                          | \$56,400.00       | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 10                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 27       | 4                       | INSCRIPCION 10MO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS             | 2                | \$6,400.00                |       | 27         | 2    | 1      | 3       | 3            | Servicios                 | 2              |                  | Alimentación por 6 días en la Habana para profesores que participarán en el simposio de la Red Universitaria de Artes (a la cual la Facultad de Música pertenece), en el marco de la Universidad 2016                                                            | 2              | \$4,200.00    | \$6,400.00   | 10/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 29       | 1                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 10               | \$9,810.00                |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 54           | Materiales                | 3              |                  | Ent. Violín 44 PratinPranito                                                                                                                                                                                                                                     | 10             | \$681.00      | \$9,810.00   | 08/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 30       | 2                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 10               | \$1,080.00                |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 55           | Materiales                | 3              |                  | Cuerda Violín 1a (n) PratinPranito                                                                                                                                                                                                                               | 10             | \$108.00      | \$1,080.00   | 08/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 31       | 3                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 20               | \$2,340.00                |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 56           | Materiales                | 3              |                  | Juegos de cuerda palmas D'Artierito Pao Arte                                                                                                                                                                                                                     | 20             | \$117.00      | \$2,340.00   | 08/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 32       | 4                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 6                | \$5,850.00                |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 57           | Materiales                | 3              |                  | Juegos de cuerda palo D'Artierito Pao Arte                                                                                                                                                                                                                       | 6              | \$975.00      | \$5,850.00   | 08/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 33       | 5                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 4                | \$12,500.00               |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 58           | Materiales                | 3              |                  | Juegos de cuerda contrabajo D'Artierito Helicore                                                                                                                                                                                                                 | 5              | \$2,500.00    | \$12,500.00  | 08/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 34       | 6                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 5                | \$276.00                  |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 59           | Materiales                | 3              |                  | Bases violín, viola, cello Super Sensitive                                                                                                                                                                                                                       | 5              | \$55.00       | \$276.00     | 08/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 35       | 7                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 6                | \$690.00                  |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 60           | Materiales                | 3              |                  | Bases Cello Super Sensitive                                                                                                                                                                                                                                      | 6              | \$110.00      | \$690.00     | 08/03/2016 | Aprobado |
| 7           | Factura                   | A568         | 18/04/2016       | Nacional       | GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO                  | GUGR540219531 | \$29,522.00                          | \$29,522.00       | 8                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 8                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 36       | 8                       | JUEGO DE XILOFONOS Y METALOFONOS, CUERDA VIOLIN PRANITO, ENCORDADURA VIOLIN, DADDARIO, CELLO DADDARIO PRELUDE | 1                | \$7.00                    |       | 27         | 1    | 2      | 2       | 61           | Materiales                | 3              |                  | Plus para guitarra                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | \$7.00        | \$7.00       | 08/03/2016 | Aprobado |
| 8           | Factura                   | A580         | 14/01/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V                         | VID090628SKA  | \$34,735.00                          | \$34,735.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 7                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 37       | 1                       | MISCELANEA DE HERRAMIENTAS INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA           | 4                | \$4,350.00                |       | 27         | 1    | 2      | 1       | 3            | Materiales                | 3              |                  | Placa de muro de control de volumen                                                                                                                                                                                                                              | 5              | \$870.00      | \$4,350.00   | 08/03/2016 | Aprobado |
| 8           | Factura                   | A580         | 14/04/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V                         | VID090628SKA  | \$34,735.00                          | \$34,735.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 7                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 38       | 2                       | MISCELANEA DE HERRAMIENTAS INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA           | 5                | \$30,385.00               |       | 27         | 1    | 2      | 1       | 4            | Materiales                | 3              |                  | Materiales de instalación y mano de obra                                                                                                                                                                                                                         | 5              | \$6,077.00    | \$30,385.00  | 08/03/2016 | Aprobado |
| 9           | Factura                   | 34891C28     | 25/07/2016       | Nacional       | PERLA MAYELA DURAN TORRES                        | DUTF921220AQA | \$29,154.00                          | \$29,154.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 12                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 14       | 1                       | PAGO DE SERVICIOS POR APLICACION Y DIAGNOSTICO A TRAVES DE PRUEBAS PSICOLOGICAS                               | 1                | \$29,154.00               |       | 1          | 1    | 2      | 2       | 2            | Servicios                 | 2              |                  | Pago de servicios por aplicación y diagnóstico a través de pruebas psicológicas de los estudiantes de 28 re-aplicaciones, además de asesoramiento de diagnóstico de acuerdo al número de alumnos identificados por semestre al cual puede variar entre 300 y 400 | 1              | \$29,154.00   | \$29,154.00  | 16/03/2016 | Aprobado |





REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

| NO. CONSECUTIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO  | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                     | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES                                                                                                                        | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                               | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                    | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |                   |
|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 10              | Factura                   | 3195          | 08/02/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                                | QTO105058W8   | \$36,000.00                        | \$36,000.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 21                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 8        | 1                       | PASAJE AEREO                                                                      | 1                | \$36,000.00               |       | 26         | 2    | 1      | 2       | 3            | Servicios                 | 2              | Transportación aérea para un estudiante a la Universidad Santiago de Compostela, España, durante el semestre escolar.                                                               | 1            | \$36,000.00    | \$36,000.00   | 13/04/2016 | Con Observaciones |
| 11              | Factura                   | 3176          | 08/02/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                                | QTO105058W8   | \$52,029.00                        | \$52,029.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 1                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 9        | 1                       | TRANSPORTE                                                                        | 1                | \$52,029.00               |       | 26         | 1    | 2      | 2       | 2            | Servicios                 | 2              | Transportación aérea, hospedaje y alimentación para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Murcia en España.                                                                 | 2            | \$28,000.00    | \$58,000.00   | 17/03/2016 | Con Observaciones |
| 12              | Factura                   | 3174          | 18/02/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                                | QTO105058W8   | \$32,287.50                        | \$32,287.50       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 1                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 10       | 1                       | TRANSPORTE                                                                        | 1                | \$32,287.50               |       | 26         | 1    | 2      | 4       | 2            | Servicios                 | 2              | Transportación, hospedaje y alimentación para 2 PTC en la Universidad de Granada, España.                                                                                           | 2            | \$55,000.00    | \$70,000.00   | 07/03/2016 | Con Observaciones |
| 13              | Factura                   | 3175          | 08/02/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                                | QTO105058W8   | \$26,014.50                        | \$26,014.50       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 1                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 11       | 1                       | TRANSPORTE                                                                        | 1                | \$26,014.50               |       | 26         | 1    | 2      | 4       | 2            | Servicios                 | 2              | Transportación, hospedaje y alimentación para 2 PTC en la Universidad de Granada, España.                                                                                           | 2            | \$35,000.00    | \$70,000.00   | 07/03/2016 | Con Observaciones |
| 14              | Factura                   | 001A          | 28/02/2016       | Nacional       | JORGE LUIS GONZALEZ QUIROGA                              | CAQJ63082K9V  | \$40,000.00                        | \$40,000.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972492     | 28                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 13       | 1                       | PAGO DE SERVICIOS POR APLICACIÓN DE PRUEBA EN SALIVA DE TRANSPORTE                | 1                | \$40,000.00               |       | 1          | 1    | 3      | 1       | 3            | Honorarios                | 1              | Honorarios para aplicación de las pruebas.                                                                                                                                          | 1            | \$40,000.00    | \$40,000.00   | 15/04/2016 | Aprobado          |
| 15              | Factura                   | 3277          | 08/03/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                                | QTO105058W8   | \$19,875.20                        | \$19,875.20       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 31                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 12       | 1                       |                                                                                   | 1                | \$19,875.20               |       | 26         | 2    | 1      | 1       | 3            | Servicios                 | 2              | Transportación aérea para 1 estudiante a la Universidad Central de Chile, durante un semestre.                                                                                      | 1            | \$25,000.00    | \$25,000.00   | 21/04/2016 | Con Observaciones |
| 16              | Factura                   | F34710        | 08/04/2016       | Nacional       | SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.      | SMC0407305W3  | \$29,799.98                        | \$29,799.98       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 37                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 15       | 1                       | VIDEOPROYECTOR                                                                    | 2                | \$29,799.98               |       | 26         | 4    | 1      | 2       | 7            | Infraestructura Académica | 4              | 2 Proyectores Sony D142 3200 LUM                                                                                                                                                    | 2            | \$14,900.00    | \$29,800.00   | 21/04/2016 | Aprobado          |
| 17              | Factura                   | 58104         | 15/03/2016       | Nacional       | KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.                            | KOC040707B85  | \$232,000.00                       | \$232,000.00      | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 48                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 16       | 1                       | KIT DE BROSAS EN SALIVA DE 6 PARÁMETROS                                           | 2000             | \$232,000.00              |       | 1          | 1    | 3      | 1       | 1            | Materiales                | 3              | Adquirir Pruebas en saliva                                                                                                                                                          | 2000         | \$116.00       | \$232,000.00  | 29/04/2016 | Aprobado          |
| 18              | Factura                   | A1025239      | 18/04/2016       | Nacional       | VALORIS S.A. DE C.V.                                     | VAL040115851  | \$22,406.58                        | \$22,406.58       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 35                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 17       | 1                       | IMPRESORA                                                                         | 1                | \$22,406.58               |       | 26         | 1    | 3      | 1       | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Impresora HP Laser                                                                                                                                                                  | 2            | \$12,726.00    | \$22,406.00   | 21/04/2016 | Aprobado          |
| 19              | Factura                   | PAC0000000139 | 06/02/2016       | Nacional       | HUGO GONZALEZ VIRGEN                                     | GOVH711108D67 | \$25,000.00                        | \$25,000.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 9                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 73       | 1                       | CAPACITACIÓN AL DOCENTE                                                           | 8                | \$25,000.00               |       | 5          | 1    | 1      | 2       | 1            | Servicios                 | 2              | Optimización Virtual de tres módulos en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente CENID A.C.                                                               | 15           | \$3,000.00     | \$45,000.00   | 03/03/2016 | Con Observaciones |
| 20              | Factura                   | 34879         | 26/04/2016       | Nacional       | SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.      | SMC0407305W3  | \$75,226.00                        | \$75,226.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 43                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 18       | 1                       | PROYECTOR                                                                         | 10               | \$75,226.00               |       | 21         | 1    | 1      | 1       | 1            | Infraestructura Académica | 4              | Proyector/cámaras                                                                                                                                                                   | 8            | \$10,000.00    | \$80,000.00   | 27/04/2016 | Aprobado          |
| 21              | Factura                   | 349325        | 30/04/2016       | Nacional       | SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.      | SMC0407305W3  | \$595,917.80                       | \$595,917.80      | 2                    | SI              | SE CORRIGIERON LAS UNIDADES SIENDO 24 COMPUTADORAS PORTÁTIL Y 21 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. AL MOMENTO DE DAR EN REVISIÓN CAMBIO EL | Cheque        | 417972482     | 55                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 19       | 1                       | COMPUTADORA LAPTOP                                                                | 24               | \$251,516.93              |       | 21         | 1    | 1      | 1       | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Laptop                                                                                                                                                                              | 10           | \$25,000.00    | \$250,000.00  | 04/05/2016 | Aprobado          |
| 21              | Factura                   | 349325        | 30/04/2016       | Nacional       | SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.      | SMC0407305W3  | \$595,917.80                       | \$595,917.80      | 2                    | SI              | SE CORRIGIERON LAS UNIDADES SIENDO 24 COMPUTADORAS PORTÁTIL Y 21 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. AL MOMENTO DE DAR EN REVISIÓN CAMBIO EL | Cheque        | 417972482     | 55                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 20       | 2                       | COMPUTADORA                                                                       | 15               | \$214,368.67              |       | 21         | 1    | 1      | 1       | 10           | Infraestructura Académica | 4              | Computadora de escritorio Procesador Intel Core i5 real core de 1.6 GHz, Turbo boost de hasta 2.7 GHz, 8 GB de memoria LPDDR3 de 1867 MHz, Disco duro Serial ATA de 1 TB a 5400 rpm | 15           | \$24,132.00    | \$761,880.00  | 04/05/2016 | Aprobado          |
| 22              | Factura                   | M-34820       | 15/02/2016       | Nacional       | LIBRERÍA GARCÍA, S.A. DE C.V.                            | LG04111298B8  | \$24,999.00                        | \$24,999.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 3                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 21       | 1                       | LIBROS, ART-SCIENCE NOW, DIGITAL ART                                              | 68               | \$24,999.00               |       | 5          | 1    | 3      | 3       | 1            | Aeréos                    | 5              | Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y introducción visual.                          | 60           | \$500.00       | \$25,000.00   | 07/03/2016 | Aprobado          |
| 23              | Factura                   | SOL-150       | 02/02/2016       | Nacional       | AEROMEXICO                                               | AME8838128    | \$12,350.00                        | \$12,350.00       | 2                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 16                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 22       | 1                       | TRANSPORTE AEREO                                                                  | 2                | \$12,350.00               |       | 17         | 1    | 1      | 4       | 12           | Servicios                 | 2              | Pago de seis boletines de avión viaje nacional para profesores invitados como asesores en la presentación.                                                                          | 6            | \$6,500.00     | \$39,000.00   | 12/04/2016 | Aprobado          |
| 24              | Factura                   | 8753          | 10/02/2016       | Nacional       | OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.              | OH085123643   | \$5,251.25                         | \$5,251.25        | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 15                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 23       | 1                       | HOSPEDAJE                                                                         | 5                | \$5,251.25                |       | 17         | 1    | 1      | 4       | 8            | Servicios                 | 2              | Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de los Cuerpos Académicos mismos que fungirán como ponentes (17 profesores por 3 meses más a 181). | 38           | \$1,000.00     | \$16,000.00   | 12/04/2016 | Con Observaciones |
| 25              | Factura                   | A113          | 12/04/2016       | Nacional       | CARLOS RUIZ AMAYA                                        | RUAC750310B3  | \$20,000.00                        | \$20,000.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 55                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 28       | 1                       | CURSO DE REDACCIÓN DE ARTICULOS CIENTÍFICOS                                       | 1                | \$20,000.00               |       | 5          | 1    | 1      | 1       | 1            | Servicios                 | 2              | Curso de redacción de artículos científicos.                                                                                                                                        | 1            | \$25,000.00    | \$25,000.00   | 03/05/2016 | Aprobado          |
| 26              | Factura                   | 451-500475    | 14/04/2016       | Nacional       | JAVIER TORCIBO GUERRERO                                  | TOGJ751012C57 | \$26,852.00                        | \$26,852.00       | 1                    | SI              | se cargo factura correcta y se corrigieron las unidades                                                                              | Cheque        | 417972482     | 55                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 39       | 1                       | EL CURADOR COMO AGENTE POLÍTICO                                                   | 1                | \$26,802.00               |       | 5          | 1    | 1      | 2       | 4            | Servicios                 | 2              | Curso/ taller, Nuevas plataformas de postproducción y Asistencia técnica.                                                                                                           | 8            | \$3,750.00     | \$30,000.00   | 03/05/2016 | Aprobado          |
| 27              | Factura                   | MTY1384       | 11/04/2016       | Nacional       | PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PEC0204054L53 | \$20,063.36                        | \$20,063.36       | 1                    | SI              | FUE UN ERROR DE LUGAR, YA SE HIZO EL CAMBIO COMO                                                                                     | Cheque        | 417972482     | 39                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 40       | 1                       | MONITOR MARSHALL ELECOT                                                           | 1                | \$20,063.36               |       | 5          | 2    | 1      | 3       | 6            | Infraestructura Académica | 4              | Monitores Marshall Electronics 7" LCD monitor.                                                                                                                                      | 2            | \$15,444.00    | \$30,888.00   | 21/04/2016 | Aprobado          |
| 28              | Factura                   | MTY2005       | 18/04/2016       | Nacional       | PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PEC0204054L53 | \$110,303.24                       | \$110,303.24      | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 36                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 41       | 1                       | TRIPUD SLIK SYSTEM, DAWA CAM BALANCE HEAD, SLIK FLOOR SPREADER FL3, CASE PAROLING | 1                | \$110,303.24              |       | 5          | 2    | 1      | 3       | 1            | Infraestructura Académica | 4              | Tipodistribuido para cámara de estudio profesional SLIK 545GBK.                                                                                                                     | 3            | \$38,670.00    | \$115,830.00  | 21/04/2016 | Aprobado          |
| 29              | Factura                   | SOL-343       | 15/02/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                            | TEMPROAL      | \$15,253.38                        | \$15,253.38       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 32                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 42       | 1                       | PASAJE                                                                            | 7                | \$15,253.38               |       | 17         | 1    | 1      | 4       | 12           | Servicios                 | 2              | Pago de pasajes para el viaje nacional para profesores invitados como asesores en la presentación.                                                                                  | 6            | \$8,500.00     | \$39,000.00   | 21/04/2016 | Aprobado          |
| 30              | Factura                   | F594          | 27/04/2016       | Nacional       | BOLETOS Y PARTES PARA CINE, S.A. DE C.V.                 | BPC700387E4   | \$2,220.94                         | \$2,220.94        | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 44                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 43       | 1                       | FOCO PARA ILUMINACIÓN 650 WATTS                                                   | 6                | \$2,220.94                |       | 5          | 2    | 1      | 3       | 14           | Infraestructura Académica | 4              | Focos para el de iluminación                                                                                                                                                        | 1            | \$2,339.00     | \$2,339.00    | 27/04/2016 | Aprobado          |
| 31              | Factura                   | F592          | 27/04/2016       | Nacional       | BOLETOS Y PARTES PARA CINE, S.A. DE C.V.                 | BPC700387E4   | \$740.31                           | \$740.31          | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 27/04/2016                  |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 44       | 1                       | FOCO PARA ILUMINACIÓN 650 WATTS                                                   | 2                | \$740.31                  |       | 5          | 2    | 1      | 3       | 18           | Infraestructura Académica | 4              | Focos para el de iluminación                                                                                                                                                        | 1            | \$2,339.00     | \$2,339.00    | 27/04/2016 | Aprobado          |
| 32              | Factura                   | A355          | 12/04/2016       | Nacional       | SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.                              | SIN951005ET0  | \$30,000.00                        | \$30,000.00       | 1                    | SI              |                                                                                                                                      | Cheque        | 417972482     | 14                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 45       | 1                       | IMPRESIÓN DE LIBRO                                                                | 1                | \$30,000.00               |       | 17         | 1    | 1      | 4       | 11           | Servicios                 | 2              | Impresión de Libro del Proyecto: El Habla de Monterrey del CA "Estudios del Lenguaje: Oratoria y Semiótica. Estudios de la cultura y                                                | 1            | \$30,000.00    | \$30,000.00   | 12/04/2016 | Aprobado          |



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU001T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 18 de Septiembre de 2015

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO  | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROMETER | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES                        | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | A* LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                          | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                                                                         | CU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |                          |
|-------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|--------------------------|
| 33          | Factura                   | 1970903260    | 09/12/2015       | Nacional       | AMERICAN AIRLINES                                    | AHS0414G49   | \$17,294.00                        | \$17,294.00         | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 4                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 46       | 1                       | BOLETO DE AVION                                                                              | 1                | \$17,294.00               |       | 15         | 1    | 4      | 2       | 4            | Servicios                 | 2              | Transportación aérea internacional para curso en The American Economics Association, Continuing Education Program, Field Experiments, Continuing Education Program, Economics of crime, Continuing Education Program, Economics of crime | 3          | \$12,000.00    | \$30,000.00   | 07/03/2016 | Aprobado                 |
| 34          | Factura                   | 3217295999    | 08/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$9,593.46                         | \$9,593.46          | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 4                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 47       | 1                       | HOSPEDIAJE                                                                                   | 1                | \$9,593.46                |       | 15         | 1    | 4      | 3       | 3            | Servicios                 | 2              | Viajes curso en la American Economics Association, Continuing Education Program, Field Experiments, Continuing Education Program, Economics of crime, Continuing Education Program, Economics of crime                                   | 3          | \$8,000.00     | \$24,000.00   | 07/03/2016 | Con Observaciones        |
| 35          | Factura                   | 3217098137    | 08/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$9,722.60                         | \$9,722.60          | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 4                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 48       | 1                       | HOSPEDIAJE                                                                                   | 1                | \$9,722.60                |       | 15         | 1    | 4      | 3       | 3            | Servicios                 | 2              | Viajes curso en la American Economics Association, Continuing Education Program, Field Experiments, Continuing Education Program, Economics of crime, Continuing Education Program, Economics of crime                                   | 3          | \$8,000.00     | \$24,000.00   | 07/03/2016 | Aprobado                 |
| 36          | Factura                   | A080139 G2C4H | 19/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$51,610.59                        | \$51,610.59         | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 4                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 49       | 1                       | CUOTA ANUAL BIBLIOTECA                                                                       | 5                | \$51,610.59               |       | 15         | 1    | 2      | 4       | 4            | Materiales                | 3              | Venta de libros de la biblioteca para curso en The American Economics Association, Continuing Education Program, Field Experiments, Continuing Education Program, Economics of crime, Continuing Education Program, Economics of crime   | 4          | \$15,000.00    | \$65,000.00   | 07/03/2016 | Aprobado                 |
| 37          | Factura                   |               | 11/12/2015       | Nacional       | DELTA AIR LINES                                      | DAL870401M3A | \$9,969.37                         | \$9,969.37          | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 4                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 50       | 1                       | BOLETO DE AVION                                                                              | 1                |                           |       | 15         | 1    | 4      | 2       | 4            | Servicios                 | 2              | Transportación aérea internacional para curso en The American Economics Association, Continuing Education Program, Field Experiments, Continuing Education Program, Economics of crime, Continuing Education Program, Economics of crime | 3          | \$12,000.00    | \$30,000.00   | 07/03/2016 | Aprobado                 |
| 38          | Factura                   | 3226114235    | 08/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$4,713.92                         | \$4,713.92          | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 4                           |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 51       | 1                       | HOSPEDIAJE                                                                                   | 1                |                           |       | 15         | 1    | 4      | 3       | 3            | Servicios                 | 2              | Viajes curso en la American Economics Association, Continuing Education Program, Field Experiments, Continuing Education Program, Economics of crime, Continuing Education Program, Economics of crime                                   | 3          | \$8,000.00     | \$24,000.00   | 07/03/2016 | Pendiente por Establecer |
| 39          | Factura                   | 3137          | 08/01/2016       | Nacional       | NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.                    | NAB030722N34 | \$1,900.00                         | \$1,900.00          | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 20                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 52       | 1                       | MICROECONOMICS: THE DEVELOPMENT OF MODERN METHODS FOR POLICY                                 | 1                | \$1,900.00                |       | 15         | 3    | 2      | 2       | 2            | Acervos                   | 5              | Actualización material bibliográfico en el posgrado. Areas de conocimiento: Organización Industrial, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos                                     | 20         | \$1,700.00     | \$34,000.00   | 13/04/2016 | Aprobado                 |
| 40          | Factura                   | FLFS-6221     | 11/03/2016       | Nacional       | FONDO DE CULTURA ECONOMICA                           | FCE340726U22 | \$690.00                           | \$690.00            | 1                    | SI              | se hizo comoción en unidades         | Cheque        | 417972482     | 55                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 53       | 1                       | LIBROS: EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA DESDE LA INDEPENDENCIA                     | 3                | \$690.00                  |       | 15         | 3    | 2      | 2       | 2            | Acervos                   | 5              | Actualización material bibliográfico en el posgrado. Areas de conocimiento: Organización Industrial, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos                                     | 20         | \$1,700.00     | \$34,000.00   | 03/05/2016 | Aprobado                 |
| 41          | Factura                   | ATM5647       | 24/04/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                               | GA39210058E3 | \$208,800.00                       | \$208,800.00        | 1                    | SI              |                                      | Transferencia | 417972482     | 47                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 56       | 1                       | COMPUTADORA                                                                                  | 20               | \$208,800.00              |       | 14         | 2    | 1      | 2       | 1            | Infraestructura Académica | 4              | Equipo de cómputo: gabinete minitorre, procesador Intel i3, 4 generados 3.0 GHz, 4 Gigs de memoria RAM, sistema operativo windows 7, profesional 64 bits, actualizable a windows 8.1, disco duro de 500 GB.                              | 20         | \$10,440.00    | \$208,800.00  | 25/04/2016 | Aprobado                 |
| 42          | Factura                   | 3238          | 17/03/2016       | Nacional       | NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.                    | NAB030722N34 | \$2,695.00                         | \$2,695.00          | 1                    | SI              | se corrigieron utilidades adquiridas | Cheque        | 417972482     | 30                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 54       | 1                       | LIBROS: MACROECONOMIA CON APLICACIONES, INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS, PRINCIPIOS DE INVERSIÓN | 6                | \$2,695.00                |       | 15         | 3    | 2      | 2       | 2            | Acervos                   | 6              | Actualización material bibliográfico en el posgrado. Areas de conocimiento: Organización Industrial, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos                                     | 20         | \$1,700.00     | \$34,000.00   | 02/05/2016 | Aprobado                 |
| 43          | Factura                   | 3231          | 17/03/2016       | Nacional       | NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.                    | NAB030722N34 | \$2,625.00                         | \$2,625.00          | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 50                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 55       | 1                       | LIBROS: ECONOMICS ENOLING                                                                    | 1                | \$2,625.00                |       | 15         | 3    | 2      | 2       | 2            | Acervos                   | 5              | Actualización material bibliográfico en el posgrado. Areas de conocimiento: Organización Industrial, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos                                     | 20         | \$1,700.00     | \$34,000.00   | 02/05/2016 | Aprobado                 |
| 44          | Factura                   | F34444        | 11/03/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SACD407305W3 | \$14,813.20                        | \$14,813.20         | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 15                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 57       | 1                       | ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR 3100 LAG                                                       | 2                | \$14,813.20               |       | 15         | 1    | 1      | 3       | 6            | Infraestructura Académica | 4              | Adquisición de videoproector NECXGA, 3100 lm                                                                                                                                                                                             | 2          | \$8,750.00     | \$17,500.00   | 07/04/2016 | Aprobado                 |
| 45          | Factura                   | F34422        | 09/03/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SACD407305W3 | \$14,813.20                        | \$14,813.20         | 2                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 14                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 58       | 1                       | ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR                                                                | 2                | \$14,813.20               |       | 15         | 2    | 1      | 2       | 4            | Infraestructura Académica | 4              | Adquisición de videoproector NECXGA lm                                                                                                                                                                                                   | 2          | \$8,800.00     | \$17,800.00   | 17/03/2016 | Aprobado                 |
| 46          | Factura                   | MUSPG563      | 08/03/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.                | MJT950324BH4 | \$5,848.50                         | \$5,848.50          | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 41                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 59       | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                              | 1                | \$5,848.50                |       | 19         | 1    | 1      | 2       | 1            | Servicios                 | 2              | Pasajes aéreos nacionales para asistir al International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, ponentes y producción de sus libros de divulgación                                                | 2          | \$5,000.00     | \$10,000.00   | 25/04/2016 | Aprobado                 |
| 47          | Factura                   | MUSPG562      | 08/03/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.                | MJT950324BH4 | \$19,954.00                        | \$19,954.00         | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 41                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 60       | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                              | 1                | \$19,954.00               |       | 19         | 2    | 1      | 1       | 4            | Honorarios                | 1              | Pasajes aéreos internacionales a la Universidad e instituciones de Alumnos para que 15 estudiantes de licenciatura tomen su intercambio académico durante el año 2015 y 2016                                                             | 1          | \$23,310.00    | \$23,310.00   | 25/04/2016 | Con Observaciones        |
| 48          | Factura                   | MUSPG5617     | 14/04/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.                | MJT950324BH4 | \$16,621.20                        | \$16,621.20         | 1                    | SI              |                                      | Cheque        | 417972482     | 54                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 61       | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                              | 1                | \$16,621.20               |       | 19         | 1    | 1      | 2       | 2            | Servicios                 | 2              | Hospedajes nacionales a la Ctd. de Camaron C.R. para asistir al International Materials Research Congress                                                                                                                                | 2          | \$7,500.00     | \$19,000.00   | 03/05/2016 | Con Observaciones        |



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0911T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO         | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO              | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS      |            |                   |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------------|
| 49          | Factura                   | MISPG0814    | 14/04/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.                | MT9503246H    | \$16,186.00                        | \$16,186.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 54            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 62               | 1        | BOLETO DE AVION                 | 1                   | \$16,186.00      |                           | 19    | 1          | 1    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | 1                | Pasajes aéreos a Universidades e Instituciones de Formación para realizar estancias mínimo de quince días de los PTC que tienen proyectos de investigación y de colaboración en las líneas de generación y aplicación de conocimiento de sus CA, con las CA de las instituciones receptoras. | 2              | \$20,000.00   | \$40,000.00  | 03/05/2016 | Con Observaciones |
| 50          | Factura                   | SOL283       | 17/01/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$5,391.02                         | \$5,391.02        | 1                    | SI              | Cheque        | 417872432     | 11            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 63               | 1        | ACERVO                          | 1                   | \$5,391.02       |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | 16               | Corpo de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de ciencias forestales.                                                                                                                                                                                 | 16             | \$1,878.00    | \$30,048.00  | 16/03/2016 | Aprobado          |
| 51          | Factura                   | MISPG0815    | 14/03/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.                | MT9503246H    | \$6,676.00                         | \$6,676.00        | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 54            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 64               | 1        | BOLETO DE AVION                 | 1                   | \$6,676.00       |                           | 19    | 1          | 1    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | 1                | Pasajes aéreos a Universidades e Instituciones de Formación para realizar estancias mínimo de quince días de los PTC que tienen proyectos de investigación y de colaboración en las líneas de generación y aplicación de conocimiento de sus CA, con las CA de las instituciones receptoras. | 2              | \$20,000.00   | \$40,000.00  | 03/05/2016 | Con Observaciones |
| 52          | Factura                   | M640         | 25/04/2016       | Nacional       | LOZABINO S.A. DE C.V.                                | LOZ100610M9   | \$169,250.12                       | \$169,250.12      | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 45            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 65               | 1        | WORKSTATION HP Z230             | 8                   | \$169,250.12     |                           | 19    | 4          | 1    | 1      | 10      | Infraestructura Académica | 4               |                | 10               | Adquisición de Workstation Z230 Small Form Factor, Windows 7 Professional 64 bit, HDD 1TB, 16GB RAM, Intel Xeon E3-1220V3 a 3.5GHz.                                                                                                                                                          | 10             | \$17,000.00   | \$170,000.00 | 27/04/2016 | Aprobado          |
| 53          | Factura                   | 6213801      | 17/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$1,869.64                         | \$1,869.64        | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 30            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 66               | 1        | COMPRA                          | 1                   | \$1,869.64       |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | 16               | Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de ciencias forestales.                                                                                                                                                                                | 16             | \$1,878.00    | \$30,048.00  | 21/04/2016 | Aprobado          |
| 54          | Factura                   | 1466         | 07/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$9,405.18                         | \$9,405.18        | 5                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 30            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 67               | 1        | COMPRA DE LIBROS                | 4                   | \$9,405.18       |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | 16               | Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de ciencias forestales.                                                                                                                                                                                | 16             | \$1,878.00    | \$30,048.00  | 21/04/2016 | Aprobado          |
| 55          | Factura                   | 6241         | 17/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$988.02                           | \$988.02          | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 42            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 68               | 1        | COMPRA DE FUNDAMENTALS          | 1                   | \$988.02         |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | 16               | Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de ciencias forestales.                                                                                                                                                                                | 16             | \$1,878.00    | \$30,048.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 56          | Factura                   | 3801         | 06/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$2,768.65                         | \$2,768.65        | 2                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 69               | 1        | COMPRA DE LIBROS ESPECIALIZADOS | 1                   | \$2,768.65       |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | 16               | Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de ciencias forestales.                                                                                                                                                                                | 16             | \$1,878.00    | \$30,048.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 57          | Factura                   | 8933         | 03/04/2016       | Nacional       | VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.              | VT8030313UF5  | \$16,868.00                        | \$16,868.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 70               | 1        | BOLETO DE AVION                 | 1                   | \$16,868.00      |                           | 10    | 2          | 1    | 1      | 66      | Servicios                 | 2               |                | 1                | Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Mundial de la Naturaleza, Hawaii. Presentación de resultados de investigación.                                                                                                                                                                | 1              | \$25,000.00   | \$25,000.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 58          | Factura                   | 8954         | 05/04/2016       | Nacional       | VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.              | VT8030313UF5  | \$15,614.00                        | \$15,614.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 71               | 1        | BOLETO DE AVION                 | 1                   | \$15,614.00      |                           | 10    | 2          | 1    | 3      | 3       | Servicios                 | 2               |                | 1                | Pasaje aéreo para Estancia del Dr. Telsuya Kubole, de la Universidad de Kwashi, Jacón, Investigación.                                                                                                                                                                                        | 1              | \$18,887.00   | \$18,887.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 59          | Factura                   | DA8211       | 05/04/2016       | Nacional       | VIAJES GEGORINA MARIA, S.A. DE C.V.                  | VG4840504PF4  | \$18,670.00                        | \$18,670.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 72               | 1        | PASAJE                          | 1                   | \$18,670.00      |                           | 10    | 2          | 1    | 2      | 18      | Servicios                 | 2               |                | 1                | Pasaje aéreo internacional para Estancia Internacional para PTC en Chile, Universidad de Concepción de Chile, Estancia de Investigación, duración 15 días.                                                                                                                                   | 1              | \$25,000.00   | \$25,000.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 60          | Factura                   | SOL430       | 18/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$6,467.99                         | \$6,467.99        | 2                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 74               | 1        | COMPLEMENTO PARA PASAJES        | 1                   | \$6,467.99       |                           | 10    | 1          | 1    | 2      | 5       | Servicios                 | 2               |                | 2                | Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Maestría, duración 2 meses.                                                                                                                                                                                 | 2              | \$13,330.00   | \$26,660.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 60          | Factura                   | SOL430       | 18/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$6,467.99                         | \$6,467.99        | 2                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 75               | 2        | PASAJES AEREOS                  | 1                   | \$6,467.99       |                           | 10    | 1          | 1    | 2      | 5       | Servicios                 | 2               |                | 2                | Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Maestría, duración 2 meses.                                                                                                                                                                                 | 2              | \$13,330.00   | \$26,660.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 61          | Factura                   | SOL451       | 18/03/2016       | Nacional       | ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.                         | AAB503039FMD  | \$6,467.99                         | \$6,467.99        | 2                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 76               | 1        | PASAJE                          | 1                   | \$6,467.99       |                           | 10    | 1          | 1    | 2      | 5       | Servicios                 | 2               |                | 2                | Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Maestría, duración 2 meses.                                                                                                                                                                                 | 2              | \$13,330.00   | \$26,660.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 62          | Factura                   | SOL485       | 17/03/2016       | Nacional       | ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.                         | AAB503039FMD  | \$6,467.99                         | \$6,467.99        | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 6457/39       |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 77               | 1        | PASAJE                          | 1                   | \$6,467.99       |                           | 10    | 1          | 1    | 2      | 5       | Servicios                 | 2               |                | 2                | Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Maestría, duración 2 meses.                                                                                                                                                                                 | 2              | \$13,330.00   | \$26,660.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 63          | Factura                   | 1252116      | 17/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$7,245.03                         | \$7,245.03        | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 40            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 78               | 1        | PASAJE AEREO                    | 1                   | \$7,245.03       |                           | 10    | 1          | 1    | 2      | 5       | Servicios                 | 2               |                | 2                | Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Maestría, duración 2 meses.                                                                                                                                                                                 | 2              | \$13,330.00   | \$26,660.00  | 25/04/2016 | Aprobado          |
| 64          | Factura                   | SOL116       | 02/12/2015       | Nacional       | CIA EXPORTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, S.A. DE C.V. | EM6511123F6   | \$42,118.96                        | \$42,118.96       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 6             |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 79               | 1        | HOSPEDAJE                       | 6                   | \$42,118.96      |                           | 4     | 2          | 1    | 3      | 7       | Servicios                 | 2               |                | 4                | Hospedaje y viáticos para los pares evaluadores de la acreditación internacional en la ciudad de Monterrey, ETSAE (Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona).                                                                                                                            | 4              | \$11,250.00   | \$48,000.00  | 03/03/2016 | Con Observaciones |
| 65          | Factura                   | A336         | 12/02/2016       | Nacional       | ESPERANZA LOPEZ VALTIER                              | LOVE680220DWA | \$48,000.00                        | \$48,000.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 6             |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 80               | 1        | EDICION E IMPRESION DE TIRAJE   | 300                 | \$48,000.00      |                           | 4     | 1          | 1    | 4      | 4       | Materiales                | 3               |                | 300              | Edición e impresión y tiraje de la revista de los CA y en Formación de Investigación.                                                                                                                                                                                                        | 300            | \$160.00      | \$48,000.00  | 07/03/2016 | Aprobado          |
| 66          | Factura                   | DA8438       | 17/02/2016       | Nacional       | VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.              | VT8030313UF5  | \$23,329.00                        | \$23,329.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 29            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 81               | 1        | PASAJE                          | 1                   | \$23,329.00      |                           | 4     | 2          | 1    | 3      | 6       | Servicios                 | 2               |                | 4                | Pasajes aéreos para los pares evaluadores de la acreditación internacional de Barcelona, España ETSAE (Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona).                                                                                                                                        | 4              | \$25,000.00   | \$100,000.00 | 18/04/2016 | Con Observaciones |
| 67          | Factura                   | DA8445       | 17/02/2016       | Nacional       | VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.              | VT8030313UF5  | \$12,221.00                        | \$12,221.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 29            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 82               | 1        | PASAJE AEREO                    | 1                   | \$12,221.00      |                           | 4     | 2          | 1    | 3      | 6       | Servicios                 | 2               |                | 4                | Pasajes aéreos para los pares evaluadores de la acreditación internacional de Barcelona, España ETSAE (Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona).                                                                                                                                        | 4              | \$25,000.00   | \$100,000.00 | 18/04/2016 | Con Observaciones |
| 68          | Factura                   | DA8239       | 27/01/2016       | Nacional       | VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.              | VT8030313UF5  | \$30,246.00                        | \$30,246.00       | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 29            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 83               | 1        | PASAJE AEREO                    | 1                   | \$30,246.00      |                           | 4     | 2          | 1    | 3      | 6       | Servicios                 | 2               |                | 4                | Pasajes aéreos para los pares evaluadores de la acreditación internacional de Barcelona, España ETSAE (Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona).                                                                                                                                        | 4              | \$25,000.00   | \$100,000.00 | 18/04/2016 | Con Observaciones |
| 69          | Factura                   | DA8234       | 27/01/2016       | Nacional       | VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.              | VT8030313UF5  | \$9,036.00                         | \$9,036.00        | 1                    | SI              | Cheque        | 417872482     | 29            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 84               | 1        | PASAJES AEREOS                  | 1                   | \$9,036.00       |                           | 4     | 2          | 1    | 3      | 6       | Servicios                 | 2               |                | 4                | Pasajes aéreos para los pares evaluadores de la acreditación internacional de Barcelona, España ETSAE (Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona).                                                                                                                                        | 4              | \$25,000.00   | \$100,000.00 | 18/04/2016 | Con Observaciones |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                     | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A PAGAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO                                                                       | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO              | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS           |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| 70          | Factura                   | A3274        | 21/04/2016       | Nacional       | REPLICACIONES DIGITALES DE MONTREFFY S.A. DE C.V.        | DOM930302P17 | \$113,100.00                       | \$113,100.00  | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 59                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 85         | 1        | CONACORA DIGITAL SHARP                                                                        | 1                   | \$113,100.00     |                           | 0     | 1          | 1    | 2      | 1       | Infraestructura Académica | 4               | Copadora Digital Sharp, modelo MX3115H                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                | \$13,300.00  | \$13,300.00    | 04/03/2016    | Aprobado          |
| 71          | Factura                   | SOL 476      | 14/02/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                            | TEMPROAL     | \$6,790.00                         | \$6,790.00    | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 53                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 85         | 1        | GASTOS DE TRANSPORTACIÓN                                                                      | 1                   | \$790.00         |                           | 16    | 1          | 1    | 3      | 10      | Servicios                 | 2               | Gastos de transporte aéreo para la Villa 7 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación que se llevan de manera conjunta y para participar en mesas de trabajo en la institución. | 2                | \$4,000.00   | \$8,000.00     | 02/05/2016    | Aprobado          |
| 71          | Factura                   | SOL 476      | 14/02/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                            | TEMPROAL     | \$6,790.00                         | \$6,790.00    | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 53                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 87         | 2        | GASTOS DE VIAJES                                                                              | 2                   | \$8,000.00       |                           | 16    | 1          | 1    | 3      | 12      | Servicios                 | 2               | Gastos de Viajes para la Villa 7 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación que se llevan de manera conjunta y para participar en mesas de trabajo en la institución.           | 2                | \$3,000.00   | \$6,000.00     | 02/05/2016    | Aprobado          |
| 72          | Factura                   | SOL 526      | 16/03/2016       | Nacional       | PATROTUR, S.A. DE C.V.                                   | PAT140509GU2 | \$52,868.00                        | \$52,868.00   | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 53                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 89         | 1        | BOLETO DE AVIÓN                                                                               | 1                   | \$26,434.00      |                           | 18    | 3          | 1    | 1      | 6       | Servicios                 | 2               | Transportación aérea internacional boleto redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, Ingeniería Seguridad Industrial, Vitrina Asistencia S.A.                                                                                | 1                | \$31,748.00  | \$31,748.00    | 02/05/2016    | Aprobado          |
| 72          | Factura                   | SOL 526      | 16/03/2016       | Nacional       | PATROTUR, S.A. DE C.V.                                   | PAT140509GU2 | \$52,868.00                        | \$52,868.00   | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 53                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 89         | 2        | BOLETO DE AVIÓN                                                                               | 1                   | \$26,434.00      |                           | 18    | 3          | 1    | 1      | 6       | Servicios                 | 2               | Transportación aérea internacional boleto redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, Ingeniería Seguridad Industrial, Vitrina Asistencia S.A.                                                                                | 1                | \$31,750.00  | \$31,750.00    | 02/05/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 94         | 1        | TAMADUI, CUESTIONARIO CLINICO DE PERSONALIDAD                                                 | 1                   | \$2,500.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 25      | Materiales                | 3               | TAMADUI, CUESTIONARIO CLINICO DE PERSONALIDAD PARA ADOL. Y ADUL.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | \$2,500.00   | \$2,500.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 95         | 2        | COLETS VERDI, JUEGO PARA EL TRATAMIENTO DE ABUSO SEXUAL EN NIÑOS                              | 1                   | \$3,600.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 26      | Materiales                | 3               | COLETS Y VERDI, JUEGO PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | \$3,600.00   | \$3,600.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 96         | 3        | EL JUEGO DEL ACOSO ESCOLAR                                                                    | 1                   | \$2,600.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 27      | Materiales                | 3               | EL JUEGO DEL ACOSO ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                | \$2,600.00   | \$2,600.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 97         | 4        | EDAF EVALUACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y FONOLÓGICA                                    | 1                   | \$1,500.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 28      | Materiales                | 3               | EDAF EVALUACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y FONOLÓGICA                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                | \$1,500.00   | \$1,500.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 98         | 5        | PEARCOY TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES                                                       | 1                   | \$3,246.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 29      | Materiales                | 3               | PEARCOY TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                | \$3,246.00   | \$3,246.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 99         | 6        | ENI EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL                                                      | 1                   | \$3,500.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 30      | Materiales                | 3               | ENI EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                | \$3,500.00   | \$3,500.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 100        | 7        | ENFEN EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS                        | 1                   | \$4,739.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 31      | Materiales                | 3               | ENFEN EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS                                                                                                                                                                                                                                              | 1                | \$4,739.00   | \$4,739.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 101        | 8        | LURIA DINA DIAGNOSTICO NEUROPSICOLÓGICOS DE LOS ADULTOS                                       | 1                   | \$7,209.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 32      | Materiales                | 3               | LURIA DINA DIAGNOSTICO NEUROPSICOLÓGICO DE ADULTOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                | \$7,209.00   | \$7,209.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 102        | 9        | DST-J TEST PARA LA DETECCIÓN DE LA DISLEXIA EN NIÑOS                                          | 1                   | \$4,137.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 33      | Materiales                | 3               | DST-J TEST PARA LA DETECCIÓN DE LA DISLEXIA EN NIÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                | \$4,137.00   | \$4,137.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 103        | 10       | MOLDES TEST DE ESTRATEGIAS COGNITIVO EMOCIONAL                                                | 1                   | \$2,705.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 34      | Materiales                | 3               | MOLDES TEST DE ESTRATEGIAS COGNITIVO EMOCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | \$2,705.00   | \$2,705.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 104        | 11       | MSDCT - TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL MAYER-GALVEY                                           | 1                   | \$2,935.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 35      | Materiales                | 3               | MSDCT - TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL MAYER-GALVEY                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | \$2,935.00   | \$2,935.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 73          | Factura                   | A2031        | 08/02/2016       | Nacional       | VESALIUS, S.A. DE C.V.                                   | VE5020026255 | \$40,302.00                        | \$40,302.00   | 12                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 22                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 105        | 12       | H-T-P. CASA ARBOL PERSONA MANUAL Y GUIA DE INTERPRETACIÓN DE LA TÉCNICA DEL DIBUJO PROYECTIVO | 1                   | \$1,730.00       |                           | 24    | 1          | 1    | 4      | 36      | Materiales                | 3               | H-T-P. CASA ARBOL PERSONA MANUAL Y GUIA DE INTERPRETACIÓN DE LA TÉCNICA DEL DIBUJO PROYECTIVO                                                                                                                                                                                                                       | 1                | \$1,730.00   | \$1,730.00     | 13/04/2016    | Aprobado          |
| 74          | Factura                   | 1795         | 03/03/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUÍMICA Y TECNOLÓGICA S.A. DE C.V.            | POT090319SL0 | \$14,984.98                        | \$14,984.98   | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 56                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 90         | 1        | CÁMARA DE VIDEO                                                                               | 1                   | \$14,984.98      |                           | 24    | 2          | 1    | 1      | 2       | Infraestructura Académica | 4               | Graba cámara de video HD, Modelo Hero3+ Black Edition, 12 MP de resolución y hasta 4 k de video                                                                                                                                                                                                                     | 1                | \$16,000.00  | \$16,000.00    | 04/02/2016    | Aprobado          |
| 75          | Factura                   | MTY2007      | 20/04/2016       | Nacional       | PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PEC020404L63 | \$40,397.58                        | \$40,397.58   | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 49                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 91         | 1        | LAPTOP                                                                                        | 1                   | \$14,999.32      |                           | 24    | 2          | 1    | 1      | 3       | Infraestructura Académica | 4               | LAPTOP HENLETT PACKARD HP 4401S PROCESADOR QM3132M, DISCO DURO 600 GB, MEMORIA 4 GB, UNIDAD ÓPTICA DVD, BLUE TOOTH, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO 64 BIT                                                                                                                                                          | 1                | \$16,000.00  | \$16,000.00    | 29/04/2016    | Aprobado          |
| 75          | Factura                   | MTY2007      | 20/04/2016       | Nacional       | PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PEC020404L63 | \$40,397.58                        | \$40,397.58   | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 49                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 92         | 2        | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                                                     | 1                   | \$26,398.26      |                           | 24    | 2          | 1    | 1      | 4       | Infraestructura Académica | 4               | ProDesk 605 G1 SFF Windows 8.1 (EM) 64-bit OS Intel Core i5-4470 3.40 GHz HD 4800 CPU 8GB DDR3 1600 DIMM (2x4GB) RAM 1TB 7200 RPM 3.5 HDD USB Keyboard - Win 8.1 Mouse Slim SuperMulti DVD RW SFF Webcam Pro Display 23.0" LED Monitor                                                                              | 2                | \$12,700.00  | \$26,400.00    | 29/04/2016    | Aprobado          |
| 76          | Factura                   | 5474025      | 12/05/2016       | Nacional       | MIGUEL ENRIQUE GARCIA BANDA                              | GAM0606289M6 | \$41,895.00                        | \$41,895.00   | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 24                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 93         | 1        | SERVICIO Y DISEÑO DE CONFECCIÓN DE TITERNES                                                   | 1                   | \$41,895.00      |                           | 28    | 1          | 4    | 1      | 7       | Servicios                 | 2               | Servicio de diseño y confección de titenes y afiches que se utilizarán en el concierto de dedicación. 6 funciones para un público de 700 personas por función en el Teatro Universitario de la UANL. (4 funciones exclusivas para escolares)                                                                        | 1                | \$41,895.00  | \$41,895.00    | 14/04/2016    | Con Observaciones |
| 77          | Factura                   | SOL 653      | 13/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                            | TEMPROAL     | \$4,072.13                         | \$4,072.13    | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 83                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 106        | 1        | VIAJES                                                                                        | 1                   | \$1,572.13       |                           | 29    | 1          | 1    | 1      | 6       | Servicios                 | 2               | VIAJES Atilon 2 profesores como profesores en el CONGRESO                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                | \$1,000.00   | \$2,000.00     | 08/06/2016    | Aprobado          |
| 77          | Factura                   | SOL 653      | 13/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                            | TEMPROAL     | \$4,072.13                         | \$4,072.13    | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 83                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 107        | 2        | HOSPEDAJE                                                                                     | 1                   | \$2,500.00       |                           | 29    | 1          | 1    | 1      | 4       | Servicios                 | 2               | HOSPEDAJE GEL Assem 2 profesores como profesores en el CONGRESO                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                | \$7,000.00   | \$14,000.00    | 08/06/2016    | Aprobado          |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROMETER | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO                                                                                  | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO              | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO   | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS           |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| 78          | Factura                   | 3249         | 03/03/2016       | Nacional       | AEROMERICO                                        | AMER809126    | \$5,000.00                         | \$5,000.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 83                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 108              | 1        | TRANSPORTE AEREO                                                                                         | 1                   | \$5,000.00       |                           | 29    | 1          | 2    | 1      | 3       | Servicios                 | 2               | Transporte Aéreo México-Monterrey. Múltiples Conferencias con potencial sobre Violencia con Perspectiva de Género (Agencia 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | \$5,000.00   | \$5,000.00     | 08/03/2016    | Aprobado          |
| 79          | Factura                   | SOL 731      | 26/02/2016       | Nacional       | SH PROVEEDOR                                      | TEMPROAL      | \$6,876.00                         | \$6,876.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 83                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 109              | 1        | TRANSPORTE AEREO                                                                                         | 1                   | \$6,876.00       |                           | 29    | 1          | 1    | 1      | 3       | Servicios                 | 2               | Transporte Aéreo MEX-CD-MTY. Asiste 2 profesores como ponentes en 5º CONGRESO COMECSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                | \$6,000.00   | \$12,000.00    | 08/03/2016    | Aprobado          |
| 80          | Factura                   | SOL 542      | 05/05/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                         | QTO100505BW8  | \$30,403.88                        | \$30,403.88         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 74                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 110              | 1        | TRANSPORTE                                                                                               | 1                   | \$30,403.88      |                           | 28    | 3          | 1    | 3      | 3       | Servicios                 | 2               | Transportación aérea para 2 Conferencias Magistrales de la Universidad de Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                | \$20,000.00  | \$40,000.00    | 26/05/2016    | Con Observaciones |
| 81          | Factura                   | SOL 599      | 05/04/2016       | Nacional       | TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.            | TSAD70219E85  | \$20,000.00                        | \$20,000.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 74                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 111              | 1        | AUDITORIA DE MANTENIMIENTO                                                                               | 1                   | \$20,000.00      |                           | 26    | 4          | 4    | 2      | 1       | Servicios                 | 2               | Auditoría de Mantenimiento de la Norma ISO 9001:2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                | \$20,000.00  | \$20,000.00    | 26/05/2016    | Aprobado          |
| 82          | Factura                   | A964         | 28/04/2016       | Nacional       | SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.                       | SIM981005E6   | \$37,500.00                        | \$37,500.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 74                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 112              | 1        | PUBLICACION                                                                                              | 1                   | \$37,500.00      |                           | 26    | 3          | 2    | 1      | 1       | Servicios                 | 2               | Publicación de 2 números de la revista científica "Perspectivas de la Salud"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                | \$37,500.00  | \$37,500.00    | 26/05/2016    | Aprobado          |
| 83          | Factura                   | 3424         | 04/05/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                         | QTO100505BW8  | \$14,204.00                        | \$14,204.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 74                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 113              | 1        | VATICOS                                                                                                  | 1                   | \$14,204.00      |                           | 26    | 3          | 1    | 3      | 4       | Servicios                 | 2               | Vídeos y hospedaje para 2 Conferencias Magistrales de la Universidad de Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                | \$17,500.00  | \$35,000.00    | 26/05/2016    | Con Observaciones |
| 84          | Factura                   | 3427         | 04/05/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                         | QTO100505BW8  | \$5,490.00                         | \$5,490.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 74                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 114              | 1        | PASAJE AEREO                                                                                             | 1                   | \$5,490.00       |                           | 26    | 2          | 3    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               | Hospedaje, transporte aéreo y alimentación para 10 estudiantes para que participen en el 15º Encuentro de la FENEECS en Baja California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                | \$10,000.00  | \$20,000.00    | 26/05/2016    | Con Observaciones |
| 85          | Factura                   | SOL 882      | 26/05/2016       | Nacional       | QUETA TOURS, S.A. DE C.V.                         | QTO100505BW8  | \$5,960.40                         | \$5,960.40          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 74                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 115              | 1        | TRANSPORTE AEREO                                                                                         | 1                   | \$5,960.40       |                           | 26    | 2          | 3    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               | Hospedaje, transporte aéreo y alimentación para 10 estudiantes para que participen en el 15º Encuentro de la FENEECS en Baja California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                | \$10,000.00  | \$20,000.00    | 26/05/2016    | Con Observaciones |
| 86          | Factura                   | 5963         | 18/02/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.                        | GA9921005BES  | \$151,171.20                       | \$151,171.20        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 79                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 279              | 1        | COMPUTADORA                                                                                              | 4                   | \$83,984.00      |                           | 26    | 2          | 2    | 2      | 6       | Infraestructura Académica | 4               | Equipo de cómputo HP Elite 800 G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                | \$21,039.00  | \$84,996.00    | 30/05/2016    | Aprobado          |
| 86          | Factura                   | 5963         | 18/05/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.                        | GA9921005BES  | \$151,171.20                       | \$151,171.20        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 79                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 280              | 2        | COMPUTADORA                                                                                              | 4                   | \$87,187.20      |                           | 26    | 1          | 3    | 1      | 6       | Infraestructura Académica | 4               | Equipo de cómputo de escritorio HP Elite 800 G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                | \$17,302.00  | \$69,208.00    | 30/05/2016    | Aprobado          |
| 87          | Factura                   | G4613        | 31/05/2016       | Nacional       | SECOVI S.A. DE C.V.                               | SEC020910KC3  | \$92,369.00                        | \$92,369.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 92                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 117              | 1        | TRANSFORMADOR ORION 175KVA 3F. VOLTAJE 480/220V127...                                                    | 1                   | \$92,369.00      |                           | 2     | 1          | 1    | 2      | 6       | Infraestructura Académica | 4               | Suministro de transformador marca Orion de 175 Kva con gabinete, configuración para estudio 480/220V127 voltios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | \$92,369.00  | \$92,369.00    | 10/06/2016    | Aprobado          |
| 88          | Factura                   | G4614        | 31/05/2016       | Nacional       | SECOVI S.A. DE C.V.                               | SEC020910KC3  | \$400,946.00                       | \$400,946.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 92                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 118              | 1        | INSTALACION MANO DE OBRA POR REUBICACION DE INTERRUPTOR DE 400 AMP CON ALIMENTADORES...                  | 1                   | \$179,369.00     |                           | 2     | 1          | 1    | 2      | 6       | Servicios                 | 2               | Mano de obra por reubicación de interruptor de 400 Amp. con alimentadores, cambio del tablero general (TNG) en 220 Voltios, dicho circuito será reubicado en el tablero general de emergencia (TGE) en 480 voltios con un interruptor de 500 Amp. que alimentará a un transformador de 175 KVA 480/220V127 Voltios y a su vez, este transformador de 175 KVA alimentará al tablero general de emergencia No. 2, se utilizarán los alimentadores actuales del tablero general de emergencia No. 2. | 1                | \$179,369.00 | \$179,369.00   | 10/06/2016    | Aprobado          |
| 88          | Factura                   | G4614        | 31/05/2016       | Nacional       | SECOVI S.A. DE C.V.                               | SEC020910KC3  | \$400,946.00                       | \$400,946.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 92                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 119              | 2        | INSTALACION MANO DE OBRA POR REUBICACION DE INTERRUPTOR DE 400 AMP CON ALIMENTADORES...                  | 1                   | \$221,577.00     |                           | 2     | 1          | 1    | 2      | 7       | Servicios                 | 2               | Mano de obra para reubicar la planta de emergencia de 500 kw y la unidad de transferencia de DGS. Incluye la siguiente: Desconexión de planta eléctrica para reemplazo de su tipo actual, instalación de cable de planta eléctrica de 300 kw de su ubicación actual y ubicarla en la parte trasera del edificio de DGS.                                                                                                                                                                           | 1                | \$221,577.00 | \$221,577.00   | 10/06/2016    | Aprobado          |
| 89          | Factura                   | AMT9089      | 30/05/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.                        | GA9921005BES  | \$514,088.00                       | \$514,088.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 93                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 120              | 1        | WORKSTATION HP ZBOOK 14 G2-INTEL CORE... ARCSERVE UDP 7200. INTEGRATED BACKUP APPLIANCE. PRODUCT ONLY... | 2                   | \$614,088.00     |                           | 2     | 2          | 2    | 1      | 6       | Infraestructura Académica | 4               | Sistema para backup de máquinas virtuales que consiste en un almacenamiento de discos duros con capacidad de 16 terabyte (TB). Incluye instalación y puesta en marcha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                | \$642,416.00 | \$842,416.00   | 16/06/2016    | Aprobado          |
| 90          | Factura                   | A39056       | 13/04/2016       | Nacional       | CENEVAL S.C                                       | CNE940509K99  | \$24,570.00                        | \$24,570.00         | 2                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 72                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 121              | 1        | EGEL CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS                                                        | 14                  | \$12,620.00      |                           | 3     | 3          | 2    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               | Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (EGEL-CENEVAL) a los egresados del PE Ingeniería Agrícola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14               | \$900.00     | \$12,600.00    | 26/05/2016    | Aprobado          |
| 90          | Factura                   | A39056       | 13/04/2016       | Nacional       | CENEVAL S.C                                       | CNE940509K99  | \$24,570.00                        | \$24,570.00         | 2                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 72                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 122              | 2        | EGEL CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS                                                        | 13                  | \$11,970.00      |                           | 3     | 3          | 2    | 2      | 2       | Servicios                 | 2               | Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (EGEL-CENEVAL) a los egresados del PE Ingeniería Agrícola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14               | \$820.00     | \$12,600.00    | 26/05/2016    | Aprobado          |
| 91          | Factura                   | A1145        | 11/12/2015       | Nacional       | VIAJES GEORGINA MARIA, S.A. DE C.V.               | VGM940504F54  | \$17,111.00                        | \$17,111.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 72                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 124              | 1        | BOLETOS DE AVION                                                                                         | 1                   | \$17,111.00      |                           | 3     | 2          | 2    | 2      | 6       | Servicios                 | 2               | Paseo aereo internacional para realizar movilidad estudiantil por un seminario de posgrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | \$20,000.00  | \$60,000.00    | 26/05/2016    | Aprobado          |
| 92          | Factura                   | 1603         | 24/05/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | PQT000319SLD  | \$136,459.06                       | \$136,459.06        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 81                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 127              | 1        | 80% ANTIGUO A AUTOCLAVE AUTOMATICA MODELO PE-406-P CON APRISORA TERMICA Y PUERTO DE COMUNICACION         | 1                   | \$136,459.06     |                           | 3     | 1          | 2    | 1      | 115     | Infraestructura Académica | 4               | Autoclave automática vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                | \$276,635.00 | \$276,635.00   | 09/06/2016    | Aprobado          |
| 93          | Factura                   | M5276        | 02/06/2016       | Nacional       | PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.  | PER030107Q34  | \$63,455.39                        | \$63,455.39         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 80                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 128              | 1        | PLATO DE CALENTAMIENTO CON ACTIVACION DIGITAL MARCA CORNING                                              | 4                   | \$63,455.39      |                           | 3     | 1          | 2    | 1      | 111     | Infraestructura Académica | 4               | Placa de calentamiento con calentamiento por inducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                | \$15,954.00  | \$83,456.00    | 08/06/2016    | Aprobado          |
| 94          | Factura                   | M5237        | 13/05/2016       | Nacional       | PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.  | PER030107Q34  | \$16,540.00                        | \$16,540.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 80                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 129              | 1        | CONGELADOR COPPE ESTANDAR, ACABADO EXTERNO E INTERNO EMBOZADO COLOR BLANCO                               | 1                   | \$16,540.00      |                           | 3     | 1          | 2    | 1      | 118     | Infraestructura Académica | 4               | Enfriador congelador mixto vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                | \$16,540.00  | \$16,540.00    | 16/06/2016    | Aprobado          |
| 95          | Factura                   | SOL 716      | 26/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                     | TEMPROAL      | \$8,864.00                         | \$8,864.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 96                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 123              | 1        | HOSPEDAJE                                                                                                | 1                   | \$8,864.00       |                           | 10    | 2          | 1    | 1      | 97      | Servicios                 | 2               | Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Mundial de la Nutrición, Hawaii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                | \$8,864.00   | \$8,864.00     | 16/06/2016    | Aprobado          |
| 96          | Factura                   | 196          | 07/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                     | TEMPROAL      | \$1,221.84                         | \$1,221.84          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 96                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 125              | 1        | LIBROS                                                                                                   | 1                   | \$1,221.84       |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               | Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de dietas dietéticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16               | \$1,878.00   | \$30,046.00    | 16/06/2016    | Aprobado          |
| 97          | Factura                   | SOL 722      | 16/04/2016       | Nacional       | VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.           | YTS020313UF5  | \$8,132.00                         | \$8,132.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 100                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 126              | 1        | BOLETO DE AVION                                                                                          | 1                   | \$8,132.00       |                           | 10    | 2          | 1    | 1      | 96      | Servicios                 | 2               | Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Mundial de la Nutrición, Hawaii. Presentación de resultados de Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                | \$26,000.00  | \$26,000.00    | 17/06/2016    | Aprobado          |
| 98          | Factura                   | A801         | 03/06/2016       | Nacional       | ESTHER APOINTE MORALES                            | ACME670308476 | \$22,500.00                        | \$22,500.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 41792462      | 91                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 130              | 1        | ELECTROESTIMULADOR 87L 4625 PROFESIONAL DOS CANALES DE ELECTROTHERAPIA CON CORRIENTES                    | 1                   | \$22,500.00      |                           | 23    | 1          | 2    | 2      | 2       | Infraestructura Académica | 4               | Equipo de rehabilitación con diferentes modalidades terapéuticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                | \$11,250.00  | \$22,500.00    | 09/06/2016    | Aprobado          |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                   | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA         | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                                    | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO                                                                                                                                                                                                  | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS      |            |                   |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------------|
| 99          | Factura                   | A399         | 12/02/2016       | Nacional       | ESPERANZA LOPEZ VALTIER                | LOVE680220DWA | \$50,000.00                        | \$50,000.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 6                           |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 131      | 1                       | TIRAJE                                                                                                 | 250              | \$25,000.00               |       | 4          | 1    | 2      | 3       | 3            | Servicios                 | 2              |                  | Tiraje e impresión tipográfica de la revista de la DES (Contexto)                                                                                                                                             | 250            | \$100.00      | \$25,000.00  | 07/03/2016 | Aprobado          |
| 99          | Factura                   | A399         | 12/02/2016       | Nacional       | ESPERANZA LOPEZ VALTIER                | LOVE680220DWA | \$50,000.00                        | \$50,000.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 6                           |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 132      | 2                       | TIRAJE                                                                                                 | 250              | \$25,000.00               |       | 4          | 1    | 2      | 3       | 4            | Servicios                 | 2              |                  | Tiraje e impresión tipográfica de la revista de la DES Cuadernos de Arquitectura y Asuntos Urbanos                                                                                                            | 250            | \$100.00      | \$25,000.00  | 07/03/2016 | Aprobado          |
| 100         | Factura                   | SOL 483      | 04/03/2016       | Nacional       | VIAGES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V. | VT3030313UFS  | \$12,228.00                        | \$12,228.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 73                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 133      | 1                       | PASAJE AEREO                                                                                           | 2                | \$12,228.00               |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 7            | Servicios                 | 2              |                  | Pasajes aéreos para PTO que asistan como ponentes al Congreso Nacional de COMAPROD (1)                                                                                                                        | 3              | \$5,000.00    | \$15,000.00  | 25/05/2016 | Con Observaciones |
| 101         | Factura                   | 05129        | 13/02/2016       | Nacional       | ESPERANZA LOPEZ VALTIER                | LOVE680220DWA | \$2,881.02                         | \$2,881.02        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 73                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 134      | 1                       | HOSPEDAJE                                                                                              | 1                | \$2,881.02                |       | 4          | 2    | 1      | 3       | 7            | Servicios                 | 2              |                  | Hospedaje y víveres para los pares evaluadores de la acreditación internacional en la ciudad de Monterrey. ETSAE (Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona)                                               | 4              | \$11,250.00   | \$45,000.00  | 28/05/2016 | Con Observaciones |
| 102         | Factura                   | A356         | 29/04/2016       | Nacional       | ESPERANZA LOPEZ VALTIER                | LOVE680220DWA | \$56,000.00                        | \$56,000.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 73                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 135      | 1                       | DIPLOMADO EN DOCENCIA                                                                                  | 1                | \$30,000.00               |       | 4          | 1    | 4      | 3       | 1            | Honorarios                | 1              |                  | Diplomado en Docencia Universitaria                                                                                                                                                                           | 10             | \$3,000.00    | \$30,000.00  | 28/05/2016 | Aprobado          |
| 102         | Factura                   | A356         | 23/04/2016       | Nacional       | ESPERANZA LOPEZ VALTIER                | LOVE680220DWA | \$56,000.00                        | \$56,000.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 73                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 136      | 2                       | DIPLOMADO                                                                                              | 1                | \$28,000.00               |       | 4          | 1    | 4      | 3       | 6            | Honorarios                | 1              |                  | Diplomado en Tutorías                                                                                                                                                                                         | 10             | \$2,800.00    | \$28,000.00  | 28/05/2016 | Aprobado          |
| 103         | Factura                   | SOL 703      | 04/05/2016       | Nacional       | ARC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.           | AAE050309FMQ  | \$5,687.00                         | \$5,687.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 137      | 1                       | PASAJES AEREOS                                                                                         | 1                | \$2,915.00                |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 6            | Servicios                 | 2              |                  | Pasajes aéreos para PTO para asistir como ponentes a la ASINEA NACIONAL (2)                                                                                                                                   | 3              | \$5,000.00    | \$15,000.00  | 16/06/2016 | Con Observaciones |
| 103         | Factura                   | SOL 703      | 04/05/2016       | Nacional       | ARC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.           | AAE050309FMQ  | \$5,687.00                         | \$5,687.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 138      | 2                       | PASAJES AEREOS                                                                                         | 1                | \$2,772.00                |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 7            | Servicios                 | 2              |                  | Pasajes aéreos para PTO que asistan como ponentes al Congreso Nacional de COMAPROD (1)                                                                                                                        | 3              | \$5,000.00    | \$15,000.00  | 16/06/2016 | Con Observaciones |
| 104         | Factura                   | A1959        | 05/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                          | TEMPROAL      | \$1,500.00                         | \$1,500.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 139      | 1                       | INSCRIPCIÓN A CONGRESO                                                                                 | 1                | \$200.00                  |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 6            | Servicios                 | 2              |                  | Clasificación de inscripción para PTO para asistir a la ASINEA NACIONAL (2)                                                                                                                                   | 3              | \$1,000.00    | \$3,000.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 104         | Factura                   | A1959        | 05/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                          | TEMPROAL      | \$1,500.00                         | \$1,500.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 140      | 2                       | INSCRIPCIÓN A CONGRESO                                                                                 | 1                | \$1,300.00                |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 6            | Servicios                 | 2              |                  | Clasificación de inscripción para PTO para asistir al Congreso Nacional de COMAPROD (1)                                                                                                                       | 3              | \$1,100.00    | \$3,300.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 105         | Factura                   | 3442         | 30/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                          | TEMPROAL      | \$980.00                           | \$980.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 730                         |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 141      | 1                       | VIATICOS                                                                                               | 1                | \$980.00                  |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 11           | Servicios                 | 2              |                  | Viveres para los PTO que asistan como ponentes a la ASINEA NACIONAL (2)                                                                                                                                       | 3              | \$1,000.00    | \$3,000.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 106         | Factura                   | SOL 740      | 04/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                          | TEMPROAL      | \$985.00                           | \$985.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 99                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 142      | 1                       | TRANSPORTE                                                                                             | 1                | \$985.00                  |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 11           | Servicios                 | 2              |                  | Viveres para los PTO que asistan como ponentes a la ASINEA NACIONAL (2)                                                                                                                                       | 3              | \$1,000.00    | \$3,000.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 107         | Factura                   | SOL 741      | 04/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                          | TEMPROAL      | \$11,856.00                        | \$11,856.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 143      | 1                       | HOSPEDAJE                                                                                              | 1                | \$4,359.00                |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 10           | Servicios                 | 2              |                  | Hospedaje para los PTO que asistan como ponentes al Congreso Nacional de COMAPROD (1)                                                                                                                         | 3              | \$2,500.00    | \$7,500.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 107         | Factura                   | SOL 741      | 04/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                          | TEMPROAL      | \$11,856.00                        | \$11,856.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 144      | 2                       | HOSPEDAJE                                                                                              | 3                | \$7,500.00                |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 9            | Servicios                 | 2              |                  | Hospedaje para los PTO que asistan como ponentes a la ASINEA NACIONAL (2)                                                                                                                                     | 3              | \$2,500.00    | \$7,500.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 108         | Factura                   | DA8243       | 05/05/2016       | Nacional       | VIAGES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V. | VT3030313UFS  | \$9,426.00                         | \$9,426.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 145      | 1                       | PASAJE AEREO                                                                                           | 1                | \$9,426.00                |       | 4          | 2    | 1      | 3       | 6            | Servicios                 | 2              |                  | Pasajes aéreos para los pares evaluadores de la acreditación internacional de Barcelona, España ETSAE (Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona)                                                          | 4              | \$28,000.00   | \$100,000.00 | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 109         | Factura                   | SOL 785      | 07/05/2016       | Nacional       | VIAGES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V. | VT3030313UFS  | \$91,332.00                        | \$91,332.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 146      | 1                       | PASAJE                                                                                                 | 1                | \$45,000.00               |       | 4          | 4    | 3      | 1       | 8            | Servicios                 | 2              |                  | Pasaje aéreo de profesores para intercambio de experiencias académicas de todos por 15 días                                                                                                                   | 3              | \$15,000.00   | \$45,000.00  | 16/06/2016 | Con Observaciones |
| 109         | Factura                   | SOL 785      | 07/05/2016       | Nacional       | VIAGES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V. | VT3030313UFS  | \$91,332.00                        | \$91,332.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 98                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 275      | 2                       | PASAJES                                                                                                | 1                | \$18,332.00               |       | 4          | 4    | 3      | 1       | 9            | Servicios                 | 2              |                  | Pasaje aéreo de profesores para intercambio de experiencias académicas de todos por 15 días                                                                                                                   | 1              | \$20,000.00   | \$20,000.00  | 16/09/2016 | Con Observaciones |
| 110         | Factura                   | SOL 582      | 14/02/2016       | Estranjero     | SIN PROVEEDOR                          |               | \$2,000.00                         | \$2,000.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 70                          |       | BANORTE (CUBA) |                | \$1.00           | 147      | 1                       | CONSULADO Y CURSO DE PROFESORES EN CONGRESO INTERNACIONAL                                              | 0                | \$1,774.80                |       | 27         | 2    | 1      | 3       | 3            | Servicios                 | 2              |                  | Atestados por 6 días en la Habana para profesores que participarán en el seminario de la Red Universitaria de Américas (a la cual la Facultad de Música pertenece), en el marco de la Universidad 2016        | 2              | \$4,200.00    | \$6,400.00   | 28/05/2016 | Aprobado          |
| 110         | Factura                   | SOL 582      | 14/02/2016       | Estranjero     | SIN PROVEEDOR                          |               | \$2,000.00                         | \$2,000.00        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 70                          |       | BANORTE (CUBA) |                | \$1.00           | 148      | 2                       | CONSULADO Y CURSO DE PROFESORES EN CONGRESO INTERNACIONAL                                              | 0                | \$233.20                  |       | 27         | 2    | 1      | 3       | 4            | Servicios                 | 2              |                  | inscripción al congreso Universidad 2016 para profesores que participarán en el seminario de la Red Universitaria de Américas (a la cual la Facultad de Música pertenece), en el marco de la Universidad 2016 | 2              | \$3,200.00    | \$5,400.00   | 28/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A202         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 149      | 1                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 3                | \$34,020.48               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 15           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Receptor PGXD4 Transmisor PGXD2S/MS vocal de mano con cápsula SM58                                                                                                                                            | 4              | \$8,505.00    | \$34,020.00  | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 150      | 2                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 3                | \$33,616.80               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 16           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Receptor PGXD4 Transmisor PGXD1, micrófono lavater omnidireccional WL93                                                                                                                                       | 4              | \$8,404.00    | \$33,616.00  | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A292         | 25/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 151      | 3                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 1                | \$20,686.28               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 17           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Sistema inalámbrico con micrófono lavater condensador, de diadema MX153                                                                                                                                       | 2              | \$10,656.00   | \$21,272.00  | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 152      | 4                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 1                | \$9,850.16                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 18           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Kit de micrófonos para batería Incluye: 4 pinzas, 3 x SM57 y 1 x Uta 52, 3 trastos ASD, estuche                                                                                                               | 1              | \$9,800.00    | \$9,800.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 153      | 5                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 2                | \$3,799.68                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 19           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Pedestal para micrófono con escudo y base Euro-style, acabado color negro, largo del brazo 84cm, altura regulable de 90 a 103.5cm, construcción en acero, peso 3.18kg                                         | 10             | \$980.00      | \$9,800.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 154      | 6                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 1                | \$4,260.40                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 21           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Módulo de condensador overhead (cable) con cable de 7.6m XLR                                                                                                                                                  | 3              | \$1,620.00    | \$4,260.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 155      | 7                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 1                | \$8,526.00                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 25           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Reproductor de 6 en 1                                                                                                                                                                                         | 2              | \$4,263.00    | \$8,526.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE C.V.              | VID090609SKA  | \$148,707.36                       | \$148,707.36      | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE        | MX             | \$1.00           | 156      | 8                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADWORN | 1                | \$1,947.64                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 42           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Panel de monitores audio y video bajo ventana de cabina de control                                                                                                                                            | 1              | \$1,948.00    | \$1,948.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2019  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2018

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROMETER | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                                                      | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO                                                                                                                                                                                                                  | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS      |            |          |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$148,707.36                       | \$148,707.36        | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 167      | 2                       | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE                 | 1                | \$1,947.64                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 43           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Panel de conexiones de audio, video y siga en escenario                                                                                                                                                                       | 1              | \$1,948.00    | \$1,948.00   | 30/05/2016 | Aprobado |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$148,707.36                       | \$148,707.36        | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 168      | 10                      | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE                 | 2                | \$8,004.00                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 63           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Microfono cardioid, vocal rango dinámico                                                                                                                                                                                      | 4              | \$2,004.00    | \$8,000.00   | 30/05/2016 | Aprobado |
| 111         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$148,707.36                       | \$148,707.36        | 11                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 169      | 11                      | SHURE PGXD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE PGXD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE                 | 1                | \$15,408.29               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 64           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Puntal (tal tal de 27" tall                                                                                                                                                                                                   | 1              | \$15,408.00   | \$15,408.00  | 30/06/2016 | Aprobado |
| 112         | Factura                   | A293         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$97,052.56                        | \$97,052.56         | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 160      | 1                       | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, PANASONIC AG-ACR3A AVCCAM HANDHELD, LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D | 1                | \$25,589.76               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 27           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Proyector de tiro corto xga dlp de 3100m4,000, 1                                                                                                                                                                              | 1              | \$15,999.00   | \$13,999.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 112         | Factura                   | A293         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$97,052.56                        | \$97,052.56         | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 161      | 2                       | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, PANASONIC AG-ACR3A AVCCAM HANDHELD, LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D | 1                | \$46,874.44               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 36           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Cámara full hd avccam, grabación en tarjeta de memoria sd, audio, sube, compresión mpeg4 avchd, salida hdmi 1080p1080/60p y mini-out en componentes y compuesto, 2 antenas de microondas w, monitor de 10.5"                  | 1              | \$37,614.00   | \$37,614.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 112         | Factura                   | A293         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$97,052.56                        | \$97,052.56         | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 162      | 3                       | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, PANASONIC AG-ACR3A AVCCAM HANDHELD, LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D | 1                | \$13,500.00               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 49           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Dvd 4 canales full hd, audio, (poco venta en kit) incluye 4 cámara bullet interior/exterior, 1/3 cmos, 600 dt                                                                                                                 | 1              | \$3,875.00    | \$3,875.00   | 30/05/2016 | Aprobado |
| 112         | Factura                   | A293         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$97,052.56                        | \$97,052.56         | 4                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 163      | 4                       | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, PANASONIC AG-ACR3A AVCCAM HANDHELD, LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D | 1                | \$13,088.26               |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 62           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Cámaras fotográficas de 20 Megapíxeles, alta resolución                                                                                                                                                                       | 1              | \$13,500.00   | \$13,500.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 113         | Factura                   | A291         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$4,263.00                         | \$4,263.00          | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 164      | 1                       | SOORTE VIDEOPROV EXT. 120 X 280 CMS                                                                                      | 1                | \$4,263.00                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 29           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Protección para proyector                                                                                                                                                                                                     | 1              | \$4,200.00    | \$4,263.00   | 30/06/2016 | Aprobado |
| 114         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$122,469.32                       | \$122,469.32        | 3                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 165      | 1                       | BECTRO VOICE EVO 4.2 2 WAY 100 WATT, CROWN AUDIO XLS 1000 DRIVERCORE STEREO, YAMAHA CD S300BL COMPACT DISC PLAYER        | 2                | \$78,179.36               |       | 27         | 1    | 2      | 1       | 1            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Amplificador de canales de 200 W                                                                                                                                                                                              | 5              | \$15,636.00   | \$78,180.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 114         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$122,469.32                       | \$122,469.32        | 3                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 166      | 2                       | BECTRO VOICE EVO 4.2 2 WAY 100 WATT, CROWN AUDIO XLS 1000 DRIVERCORE STEREO, YAMAHA CD S300BL COMPACT DISC PLAYER        | 1                | \$8,469.56                |       | 27         | 1    | 2      | 1       | 5            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Reproductor de CD de música de alta calidad para sala de aulas                                                                                                                                                                | 1              | \$8,490.00    | \$8,490.00   | 30/05/2016 | Aprobado |
| 114         | Factura                   | A292         | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$122,469.32                       | \$122,469.32        | 3                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 167      | 3                       | BECTRO VOICE EVO 4.2 2 WAY 100 WATT, CROWN AUDIO XLS 1000 DRIVERCORE STEREO, YAMAHA CD S300BL COMPACT DISC PLAYER        | 4                | \$34,800.00               |       | 27         | 1    | 2      | 1       | 6            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Bonitas para montaje en pared de 2 vías                                                                                                                                                                                       | 10             | \$3,480.00    | \$34,800.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 115         | Factura                   | A281         | 13/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$129,457.00                       | \$129,457.00        | 3                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 168      | 1                       | MURO ACUSTICO DE 17.80CMX3.5MEX4, PUERTA ACUSTICA L2.17MMA15XE16C, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LAMPARAS                | 1                | \$70,180.00               |       | 27         | 1    | 3      | 2       | 9            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Muro Acústico con 7.60m de ancho x 3.50m de alto x 0.40m de espesor.                                                                                                                                                          | 1              | \$70,180.00   | \$70,180.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 115         | Factura                   | A281         | 13/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$129,457.00                       | \$129,457.00        | 3                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 169      | 2                       | MURO ACUSTICO DE 17.80CMX3.5MEX4, PUERTA ACUSTICA L2.17MMA15XE16C, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LAMPARAS                | 1                | \$40,834.16               |       | 27         | 1    | 3      | 2       | 10           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Puerta Acústica como barrera de sonido.                                                                                                                                                                                       | 1              | \$40,834.00   | \$40,834.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 115         | Factura                   | A281         | 13/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.                        | VID090609SKA | \$129,457.00                       | \$129,457.00        | 3                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 170      | 3                       | MURO ACUSTICO DE 17.80CMX3.5MEX4, PUERTA ACUSTICA L2.17MMA15XE16C, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LAMPARAS                | 1                | \$16,442.84               |       | 27         | 1    | 3      | 2       | 11           | Infraestructura Académica | 4              |                  | Suministro e instalación de 3 Lámparas de 1.20m de largo x 0.80m de ancho.                                                                                                                                                    | 1              | \$16,443.00   | \$16,443.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 116         | Factura                   | A30559       | 13/04/2016       | Nacional       | GENEVAL S.C                                       | CNE540500H59 | \$80,590.00                        | \$80,590.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 71                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 171      | 1                       | EXAMENES DEL ECE, CC                                                                                                     | 80               | \$60,590.00               |       | 6          | 1    | 2      | 1       | 1            | Servicios                 | 2              |                  | Adquisición de 600 exámenes del ECE, CC para aplicarse a 600 estudiantes.                                                                                                                                                     | 100            | \$1,400.00    | \$140,000.00 | 29/05/2016 | Aprobado |
| 117         | Factura                   | A1260        | 16/05/2016       | Nacional       | LIFE VIAJES LILIANA FERNANDEZ SA DE CV            | LVV891207P96 | \$11,339.90                        | \$11,339.90         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 95                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 190      | 1                       | BOLETOS DE AVION                                                                                                         | 1                | \$11,339.80               |       | 6          | 3    | 3      | 1       | 5            | Servicios                 | 2              |                  | Pasajes aéreos internacionales para miembros PTC de la CA para asistir al Congreso Interamericano de Comunicación, Comunicadores, Cultura y Oropéndulo, que se llevará a cabo en Madrid, España del 4 al 6 de julio del 2016. | 2              | \$22,000.00   | \$44,000.00  | 16/06/2016 | Aprobado |
| 116         | Factura                   | TG809        | 05/05/2016       | Nacional       | TEGA INSTRUMENTS SA DE CV                         | T8H110121Q1  | \$95,988.00                        | \$95,988.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 63                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 172      | 1                       | SISTEMA DE VISUALIZACION                                                                                                 | 1                | \$95,988.00               |       | 12         | 2    | 2      | 1       | 1            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Sistema de visualización en vivo y documentales, para laboratorios a través de microscopio térmico marca ZEISS modelo Primo Star con cámara acoplada digital.                                                                 | 1              | \$95,988.00   | \$95,988.00  | 19/05/2016 | Aprobado |
| 119         | Factura                   | A395         | 18/05/2016       | Nacional       | SOLUCIONES EN INSTRUMENTACION                     | SIN100816FU4 | \$291,000.00                       | \$291,000.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 75                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 173      | 1                       | CORMATOCRAFO                                                                                                             | 1                | \$291,000.00              |       | 12         | 1    | 1      | 1       | 2            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Coronógrafo de Polarización en Gel                                                                                                                                                                                            | 1              | \$291,000.00  | \$291,000.00 | 27/05/2016 | Aprobado |
| 120         | Factura                   | F28943       | 10/05/2016       | Nacional       | PERRIN ELMER DE MEXICO                            | PEM950731OC3 | \$14,081.24                        | \$14,081.24         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 87                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 174      | 1                       | Celda de casero                                                                                                          | 1                | \$8,864.00                |       | 18         | 2    | 2      | 1       | 5            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Celda de cuarzo de Cuarzo 10MM                                                                                                                                                                                                | 2              | \$4,332.00    | \$8,864.00   | 09/06/2016 | Aprobado |
| 120         | Factura                   | F28943       | 10/05/2016       | Nacional       | PERRIN ELMER DE MEXICO                            | PEM950731OC3 | \$14,081.24                        | \$14,081.24         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 87                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 175      | 2                       | Celda de cuarzo                                                                                                          | 2                | \$5,417.24                |       | 18         | 2    | 2      | 1       | 6            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Celda de cuarzo de 5MM                                                                                                                                                                                                        | 2              | \$4,938.00    | \$8,076.00   | 26/06/2016 | Aprobado |
| 121         | Factura                   | MTY8834      | 13/05/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.             | MTJ950329BHA | \$10,630.00                        | \$10,630.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 88                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 176      | 1                       | TRANSPORTACION AEREA                                                                                                     | 0                | \$5,314.00                |       | 18         | 3    | 1      | 1       | 5            | Servicios                 | 2              |                  | Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japan, convenio debe Huasteca Programa Educativo Licenciatura, Ingeniería Biología Eléctrica.                        | 1              | \$31,748.00   | \$31,748.00  | 06/07/2016 | Aprobado |
| 121         | Factura                   | MTY9834      | 13/05/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.             | MTJ9503246HA | \$10,630.00                        | \$10,630.00         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 86                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 177      | 2                       | TRANSPORTACION                                                                                                           | 0                | \$5,316.00                |       | 18         | 3    | 1      | 1       | 6            | Servicios                 | 2              |                  | Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japan, convenio debe Huasteca Programa Educativo Licenciatura, Ingeniería Biología Eléctrica.                        | 1              | \$31,750.00   | \$31,750.00  | 06/06/2016 | Aprobado |
| 122         | Factura                   | F35324       | 25/05/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMODACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | SAC0407306W3 | \$65,128.99                        | \$65,128.99         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 178      | 1                       | EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                        | 4                | \$65,128.99               |       | 18         | 4    | 1      | 1       | 1            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Equipo de cómputo HP EliteOne 800 G1 AIO NT 23 Windows 8.1 (EM) 64-bit OS                                                                                                                                                     | 4              | \$16,269.00   | \$65,166.00  | 30/05/2016 | Aprobado |
| 123         | Factura                   | 431726       | 31/05/2016       | Nacional       | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                  | REC041212F02 | \$18,900.05                        | \$18,900.05         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 88                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 179      | 1                       | LAMPARA                                                                                                                  | 2                | \$8,120.05                |       | 18         | 2    | 2      | 1       | 3            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Lámpara UV 365nm                                                                                                                                                                                                              | 2              | \$5,740.00    | \$11,480.00  | 09/06/2016 | Aprobado |
| 123         | Factura                   | 431726       | 31/05/2016       | Nacional       | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                  | REC041212F02 | \$18,900.05                        | \$18,900.05         | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 88                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 180      | 2                       | LAMPARA                                                                                                                  | 2                | \$10,780.00               |       | 18         | 2    | 2      | 1       | 4            | Infraestructura Académica | 4              |                  | Lámpara uv 253.7nm                                                                                                                                                                                                            | 2              | \$5,350.00    | \$10,780.00  | 06/06/2016 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSECUTIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO    | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTA A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES                                       | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                                            | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                    | C.U RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |                   |
|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 124             | Factura                   | SOL 982         | 18/06/2016       | Nacional       | EDICIONES DE LAUREL S.A DE CV                       | ELA123333PW9  | \$282,000.00                       | \$282,000.00      | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 152                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 181      | 1                       | LIBROS, LUIS CARVAJAL EL ORIGEN DEL NUEVO REINO DE LEON / COMERCIO INTERNACIONAL PANORAMA GENERAL / DIF. OBRAS | 3                | \$282,000.00              |       | 11         | 1    | 1      | 2       | 1            | Servicios                 | 2              | Publicaciones de investigaciones 12 anuales (2 x 6 CA)                                                                                                                                                                                                              | 4           | \$708,391.00   | \$433,324.00  | 28/08/2016 | Aprobado          |
| 125             | Factura                   | RH-38           | 20/05/2016       | Nacional       | CARLOS GABRIEL NEVAREZ VEGA                         | NEV0760405D32 | \$20,998.53                        | \$20,998.53       | 1                    | S               |                                                     | Cheque        | 417972482     | 25                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 162      | 1                       | REALIZACIÓN DE ECG/ECGROGRAFIA                                                                                 | 1                | \$20,998.53               |       | 28         | 1    | 4      | 1       | 6            | Servicios                 | 2              | Realización ecocardiográfica que se realizará en el consultorio de cardiología, 6 fundidos para un público de 700 personas por función en el Teatro Universitario de la UNIL (4 funciones exclusivas para estudiantes)                                              | 1           | \$21,000.00    | \$21,000.00   | 14/04/2016 | Aprobado          |
| 126             | Factura                   | A294            | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE CV                             | VID0060998KA  | \$93,087.84                        | \$93,087.84       | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 183      | 1                       | DISCO DURO                                                                                                     | 3                | \$93,087.84               |       | 28         | 1    | 2      | 1       | 1            | Infraestructura Académica | 4              | Disco duro externo de 3TB con puerto Thunderbolt compatible con Mac OS X 10.8 o superior                                                                                                                                                                            | 3           | \$17,700.00    | \$53,100.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 127             | Factura                   | Z331            | 03/05/2016       | Nacional       | RICCONTADURIA PROFESIONAL INTEGRAL, S.C.            | RPC0300407JU  | \$25,000.00                        | \$25,000.00       | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 82                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 184      | 1                       | REDACCIÓN DE ARTICULOS CIENTIFICOS                                                                             | 1                | \$25,000.00               |       | 5          | 1    | 1      | 1       | 3            | Honorarios                | 1              | Consultoría: Elaboración para cine digital 4K, video en 4K, 1080p y 720p                                                                                                                                                                                            | 1           | \$25,000.00    | \$25,000.00   | 08/05/2016 | Con Observaciones |
| 128             | Factura                   | FP21250         | 04/03/2016       | Nacional       | PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.                    | PME000203TE3  | \$104,400.00                       | \$104,400.00      | 2                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 59                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 185      | 1                       | CREATIVE CLOUD FOR TEAMS                                                                                       | 16               | \$96,000.00               |       | 5          | 2    | 1      | 1       | 1            | Servicios                 | 2              | Licencias de software Adobe Creative Cloud para animación, edición de imágenes (láp, ilustración, edición de video, creación de sitios web, etc. Incluye Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Dreamweaver CC, Adobe Premiere CC, After Effects CC, Animate CC | 16          | \$6,000.00     | \$96,000.00   | 19/05/2016 | Aprobado          |
| 129             | Factura                   | FP21250         | 04/05/2016       | Nacional       | PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.                    | PME000203TE3  | \$104,400.00                       | \$104,400.00      | 2                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 68                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 186      | 2                       | CREATIVE CLOUD FOR TEAMS                                                                                       | 1                | \$8,400.00                |       | 5          | 2    | 1      | 1       | 4            | Servicios                 | 2              | Licencias Adobe                                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | \$8,429.00     | \$8,429.00    | 19/05/2016 | Aprobado          |
| 129             | Factura                   | CREA00005600248 | 29/04/2016       | Nacional       | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                | ODM90324V2A   | \$10,199.00                        | \$10,199.00       | 1                    | S               |                                                     | Cheque        | 417972482     | 62                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 188      | 1                       | PROYECTORES                                                                                                    | 2                | \$10,199.00               |       | 28         | 2    | 2      | 1       | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Proyectores                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           | \$10,000.00    | \$30,000.00   | 16/06/2016 | Con Observaciones |
| 130             | Factura                   | CREA00005600247 | 29/04/2016       | Nacional       | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                | ODM90324V2A   | \$24,267.00                        | \$24,267.00       | 1                    | S               |                                                     | Cheque        | 417972482     | 62                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 187      | 1                       | PROYECTORES                                                                                                    | 1                | \$24,267.00               |       | 28         | 2    | 2      | 1       | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Proyectores                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           | \$10,000.00    | \$30,000.00   | 16/06/2016 | Con Observaciones |
| 131             | Factura                   | A286            | 28/06/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE CV                             | VID0060998KA  | \$9,914.52                         | \$9,914.52        | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 189      | 1                       | OREN CTM 2500 S SECTION CARBON FIBER                                                                           | 1                | \$9,914.52                |       | 5          | 2    | 1      | 3       | 7            | Infraestructura Académica | 4              | Monitor para cámara de vigilancia p-424                                                                                                                                                                                                                             | 2           | \$5,000.00     | \$10,000.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 132             | Factura                   | A285            | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE CV                             | VID0060998KA  | \$31,320.00                        | \$31,320.00       | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 191      | 1                       | TASCAM DR 40 4 TRACK HANDHELD DIGITAL                                                                          | 5                | \$31,320.00               |       | 5          | 2    | 1      | 2       | 28           | Infraestructura Académica | 4              | Grabadoras portátiles tascam DR-40 omnicono interview package                                                                                                                                                                                                       | 4           | \$8,591.00     | \$34,364.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 133             | Factura                   | A287            | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE CV                             | VID0060998KA  | \$29,694.84                        | \$29,694.84       | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 192      | 1                       | STEADICAM MERLIN 2 CAMERAS                                                                                     | 1                | \$29,694.84               |       | 5          | 2    | 1      | 3       | 6            | Infraestructura Académica | 4              | Steadycam para cámara de vigilancia                                                                                                                                                                                                                                 | 3           | \$15,000.00    | \$45,000.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 134             | Factura                   | A280            | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE CV                             | VID0060998KA  | \$22,005.20                        | \$22,005.20       | 1                    | S               |                                                     | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 193      | 1                       | KIT DE AUDIO                                                                                                   | 1                | \$22,005.20               |       | 5          | 2    | 1      | 5       | 17           | Infraestructura Académica | 4              | Diadema Sennheiser con caja de transporte                                                                                                                                                                                                                           | 4           | \$5,800.00     | \$23,200.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 135             | Factura                   | AMT3591         | 17/05/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                              | GAS9210359E5  | \$10,256.72                        | \$10,256.72       | 1                    | S               |                                                     | Cheque        | 417972482     | 79                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 194      | 1                       | MARSHAL ELECTRONICS MCT7017                                                                                    | 1                | \$10,256.72               |       | 5          | 2    | 1      | 3       | 6            | Infraestructura Académica | 4              | Monitores Marshall Series 7" LCD monitor                                                                                                                                                                                                                            | 2           | \$15,444.00    | \$30,888.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 136             | Factura                   | A289            | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE CV                             | VID0060998KA  | \$4,524.00                         | \$4,524.00        | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 195      | 1                       | EPSON ELPLP78 REPLACEMENT LAMP                                                                                 | 1                | \$4,524.00                |       | 5          | 2    | 1      | 2       | 31           | Infraestructura Académica | 4              | Foco para video proyector                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | \$4,942.00     | \$4,942.00    | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 137             | Factura                   | A290            | 23/05/2016       | Nacional       | VIDEONETWORKS S.A DE CV                             | VID0060998KA  | \$3,156.80                         | \$3,156.80        | 1                    | SI              | SE CORRIGIERON LAS UNIDADES DE ACUERDO A LA FACTURA | Cheque        | 417972482     | 76                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 196      | 1                       | KOPUL STUDIO ELITE 4000, KOPUL PREMIUM PERFORMANCE 3000 SERIES                                                 | 2                | \$3,156.80                |       | 5          | 2    | 1      | 2       | 20           | Infraestructura Académica | 4              | Grabadoras portátiles tascam DR-40 omnicono interview package                                                                                                                                                                                                       | 4           | \$8,591.00     | \$34,364.00   | 30/05/2016 | Aprobado          |
| 138             | Factura                   | 6471819AD03     | 27/04/2016       | Nacional       | ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.                        | AA030303PM0   | \$10,121.52                        | \$10,121.52       | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 143                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 187      | 1                       | BOLETO DE AVION                                                                                                | 1                | \$10,121.52               |       | 8          | 1    | 2      | 2       | 1            | Servicios                 | 2              | Transportación aérea Internacional para realizar estancias de investigación en Barcelona, España (Universidad de Barcelona) (PTC del PE de Ing. Genial)                                                                                                             | 1           | \$15,000.00    | \$15,000.00   | 28/05/2016 | Aprobado          |
| 139             | Factura                   | P160630329802   | 03/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                       | TEMPROAL      | \$4,636.28                         | \$4,636.28        | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 143                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 188      | 1                       | HOSPEDAJE                                                                                                      | 1                | \$4,636.28                |       | 8          | 1    | 2      | 2       | 2            | Servicios                 | 2              | Hospedaje y alimentación para realizar estancias de investigación en Barcelona, España (Universidad de Barcelona) (PTC del PE de Ing. Genial)                                                                                                                       | 1           | \$10,000.00    | \$10,000.00   | 26/06/2016 | Con Observaciones |
| 140             | Factura                   | JL014614        | 02/03/2016       | Nacional       | JOSE LUIS BAÑOS RIOS                                | BARLS307121JU | \$5,266.40                         | \$5,266.40        | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 66                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 199      | 1                       | EXTINTORES CON MONIDO DE CARBONO Y EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO                                               | 4                | \$5,266.40                |       | 6          | 3    | 3      | 1       | 11           | Infraestructura Académica | 4              | Extintor de CO2 con capacidad de 3.3 kg (Lib. de Gasquímica)                                                                                                                                                                                                        | 1           | \$5,500.00     | \$5,500.00    | 19/05/2016 | Aprobado          |
| 141             | Factura                   | MY77027         | 11/05/2016       | Nacional       | EL CRISOL, S.A. DE C.V.                             | CR060702M43   | \$9,043.65                         | \$9,043.65        | 2                    | S               |                                                     | Cheque        | 417972482     | 69                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 200      | 1                       | AGITADOR MAGNETICO                                                                                             | 2                | \$7,658.00                |       | 8          | 3    | 3      | 2       | 2            | Materiales                | 3              | Agitadores magnéticos de 15 y 8 cm (Lib. de Gasquímica)                                                                                                                                                                                                             | 1           | \$3,500.00     | \$3,500.00    | 19/05/2016 | Aprobado          |
| 141             | Factura                   | MY77027         | 11/05/2016       | Nacional       | EL CRISOL, S.A. DE C.V.                             | CR060702M43   | \$9,043.65                         | \$9,043.65        | 2                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 69                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 201      | 2                       | FRASCO LAVADOR DE OJOS 500 ML                                                                                  | 3                | \$1,367.65                |       | 8          | 3    | 3      | 2       | 20           | Materiales                | 3              | Lavador de 500 ml (Lib. de Gasquímica)                                                                                                                                                                                                                              | 2           | \$500.00       | \$1,000.00    | 19/05/2016 | Aprobado          |
| 142             | Factura                   | MY77028         | 11/05/2016       | Nacional       | EL CRISOL, S.A. DE C.V.                             | CR060702M43   | \$902.13                           | \$902.13          | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 67                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 202      | 1                       | ACIDO CLORHIDRICO                                                                                              | 2                | \$902.13                  |       | 8          | 3    | 3      | 2       | 20           | Materiales                | 3              | Fresco de ácido clorhídrico 25% RA de 2.5 lms. (Lib. de Gasquímica)                                                                                                                                                                                                 | 2           | \$290.00       | \$590.00      | 19/05/2016 | Aprobado          |
| 143             | Factura                   | A169            | 20/05/2016       | Nacional       | RIVERS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.                      | RSC091019MB9  | \$236,332.06                       | \$236,332.06      | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 77                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 203      | 1                       | EMPALMADORA FUERTE DE FUSION POR ALINEACION DE NUCLEOS OPTICOS                                                 | 1                | \$236,332.06              |       | 9          | 2    | 1      | 2       | 8            | Infraestructura Académica | 4              | Empalmadora                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           | \$236,574.00   | \$236,574.00  | 30/06/2016 | Aprobado          |
| 144             | Factura                   | 3232            | 17/03/2016       | Nacional       | NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.                   | NAB030722NG4  | \$9,750.00                         | \$9,750.00        | 1                    | S               | SE CORRIGIERON LAS UNIDADES DE ACUERDO A LA FACTURA | Cheque        | 417972482     | 50                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 204      | 1                       | SECURITY ANALYSIS                                                                                              | 3                | \$9,750.00                |       | 15         | 3    | 2      | 2       | 2            | Acervos                   | 5              | Actualización material bibliográfico en el posgrado: Areas de conocimiento Organizaciones Industriales, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos                                                             | 20          | \$1,700.00     | \$34,000.00   | 02/05/2016 | Aprobado          |
| 145             | Factura                   | 3847            | 30/05/2016       | Nacional       | MULTITON CONSULTING, S.A. DE C.V.                   | MCO091216S15  | \$44,080.00                        | \$44,080.00       | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 94                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 205      | 1                       | LICENCIAS ELECTRONICAS                                                                                         | 1                | \$44,080.00               |       | 15         | 1    | 1      | 4       | 5            | Materiales                | 3              | Adquisición de Maclias                                                                                                                                                                                                                                              | 5           | \$8,670.00     | \$42,860.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 146             | Factura                   | 5846            | 30/05/2016       | Nacional       | MULTITON CONSULTING, S.A. DE C.V.                   | MCO091216S15  | \$24,030.52                        | \$24,030.52       | 1                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 94                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 206      | 1                       | Eviews                                                                                                         | 1                | \$24,030.52               |       | 15         | 1    | 1      | 4       | 3            | Materiales                | 3              | Actualización de Eviews                                                                                                                                                                                                                                             | 7           | \$2,950.00     | \$20,680.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 147             | Factura                   | SOL 803         | 20/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                       | TEMPROAL      | \$4,727.00                         | \$4,727.00        | 1                    | S               |                                                     | Cheque        | 417972482     | 94                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 207      | 1                       | LIBROS, MEXICO CONTEMPORANEO                                                                                   | 2                | \$4,727.00                |       | 18         | 3    | 2      | 2       | 2            | Acervos                   | 5              | Actualización material bibliográfico en el posgrado: Areas de conocimiento Organizaciones Industriales, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos                                                             | 20          | \$1,700.00     | \$34,000.00   | 16/06/2016 | Aprobado          |
| 148             | Factura                   | F35075          | 13/05/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SAC040730SW3  | \$264,050.80                       | \$264,050.80      | 6                    | SI              |                                                     | Cheque        | 417972482     | 64                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 208      | 1                       | COMPUTADORA HP                                                                                                 | 1                | \$15,832.40               |       | 15         | 1    | 1      | 1       | 4            | Infraestructura Académica | 4              | Actualizar los equipos de computo de las salas de multimedia, I7, con 1 Terabyte de DD y 8 Gb de ram                                                                                                                                                                |             |                |               |            |                   |



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A CREDITAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES                                                                                                                   | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO                                                           | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO              | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO   | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS           |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| 148         | Factura                   | F39575       | 13/05/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SACD407305W3  | \$264,050.80                       | \$264,050.80     | 6                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 64                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 212              | 5        | COMPUTADORA HP                                                                    | 2                   | \$1,064.80       |                           | 15    | 1          | 1    | 3      | 1       | Infraestructura Académica | 4               | Adquisición de equipo de cómputo 17.1 Tera de DD y 8 Gb en RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                | \$19,000.00  | \$19,000.00    | 19/09/2016    | Aprobado          |
| 146         | Factura                   | F36075       | 13/05/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SACD407305W3  | \$264,050.80                       | \$264,050.80     | 6                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 64                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 215              | 6        | COMPUTADORA HP                                                                    | 6                   | \$77,862.00      |                           | 15    | 2          | 1    | 2      | 3       | Infraestructura Académica | 4               | Adquisición de 5 computadoras Intel i7 con 8 Gb de RAM y 1 Tb en DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                | \$19,000.00  | \$95,000.00    | 19/09/2016    | Aprobado          |
| 149         | Factura                   | SOL 816      | 19/05/2016       | Nacional       | PATROTUR, S.A. DE C.V.                               | PAT840505QJ2  | \$13,616.00                        | \$13,616.00      | 1                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 214              | 1        | BOLETO DE AVIÓN                                                                   | 1                   | \$13,616.00      |                           | 16    | 1          | 1    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               | Paseo aereo internacional para una profesora que saldrá como ponente a la conferencia de la American Nursing Informatics association del 20 al 24 de Abril en San Francisco California                                                                                                                                                                                                           | 1                | \$15,600.00  | \$15,600.00    | 28/06/2016    | Aprobado          |
| 150         | Factura                   | A20922       | 31/05/2016       | Nacional       | VERALUIS, S.A. DE C.V.                               | VER02020255   | \$16,150.00                        | \$16,150.00      | 1                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 215              | 1        | LIBROS, FARMACOS EN ENFERMERIA, EDUCACIÓN PARA LA SALUD                           | 13                  | \$16,150.00      |                           | 16    | 4          | 2    | 1      | 2       | Acervos                   | 5               | Libros de enfermería especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40               | \$1,200.00   | \$46,000.00    | 26/09/2016    | Aprobado          |
| 161         | Factura                   | 216          | 17/06/2016       | Nacional       | EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.              | EQE0905183GA  | \$25,000.00                        | \$25,000.00      | 1                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 135                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 236              | 1        | REGULADOR ESTANDAR                                                                | 1                   | \$25,000.00      |                           | 12    | 2          | 2    | 1      | 9       | Infraestructura Académica | 4               | Blo de regulación Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                | \$25,000.00  | \$25,000.00    | 26/06/2016    | Aprobado          |
| 152         | Factura                   | SOL 830      | 24/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$16,980.21                        | \$16,980.21      | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 217              | 1        | HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN                                                        | 1                   | \$15,596.21      |                           | 16    | 4          | 1    | 2      | 4       | Servicios                 | 2               | Víbilos para dos estudiantes que participan en una estancia de quince días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas                                                                                                                                                                                                    | 2                | \$15,000.00  | \$30,000.00    | 28/06/2016    | Con Observaciones |
| 152         | Factura                   | SOL 830      | 24/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$16,980.21                        | \$16,980.21      | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 238              | 2        | TRANSPORTACIÓN                                                                    | 1                   | \$1,384.00       |                           | 16    | 4          | 1    | 2      | 2       | Servicios                 | 2               | Paseo aereo, para dos estudiantes que participen en una estancia de quince días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas                                                                                                                                                                                               | 2                | \$2,000.00   | \$4,000.00     | 28/06/2016    | Con Observaciones |
| 153         | Factura                   | A0569        | 07/06/2016       | Nacional       | LABO EDICIONES, S.A. DE C.V.                         | LED050624PM2  | \$5,160.00                         | \$5,160.00       | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 218              | 1        | LIBROS: CUIDADO DE ENFERMERIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD                       | 3                   | \$3,160.00       |                           | 16    | 4          | 2    | 1      | 2       | Acervos                   | 5               | Libros de enfermería especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40               | \$1,200.00   | \$46,000.00    | 28/06/2016    | Aprobado          |
| 153         | Factura                   | A0569        | 07/06/2016       | Nacional       | LABO EDICIONES, S.A. DE C.V.                         | LED050624PM2  | \$5,160.00                         | \$5,160.00       | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 219              | 2        | LIBROS: CUIDADO DE ENFERMERIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD                       | 2                   | \$2,000.00       |                           | 16    | 4          | 2    | 1      | 3       | Acervos                   | 5               | Libros de enfermería especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                | \$1,000.00   | \$2,000.00     | 28/06/2016    | Aprobado          |
| 154         | Factura                   | S962742      | 09/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$23,769.00                        | \$23,769.00      | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 220              | 1        | INSCRIPCIÓN                                                                       | 2                   | \$18,000.00      |                           | 16    | 4          | 1    | 2      | 3       | Servicios                 | 2               | Inscripción para dos estudiantes que participan en una estancia de quince días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas                                                                                                                                                                                                | 2                | \$8,000.00   | \$16,000.00    | 28/06/2016    | Con Observaciones |
| 154         | Factura                   | 3952742      | 09/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$23,769.00                        | \$23,769.00      | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 221              | 2        | VIÁTICOS                                                                          | 1                   | \$2,769.00       |                           | 16    | 4          | 1    | 2      | 4       | Servicios                 | 2               | Víbilos para dos estudiantes que participan en una estancia de quince días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas                                                                                                                                                                                                    | 2                | \$15,000.00  | \$30,000.00    | 28/06/2016    | Con Observaciones |
| 156         | Factura                   | A20967       | 09/06/2016       | Nacional       | VERALUIS, S.A. DE C.V.                               | VER02020255   | \$23,726.41                        | \$23,726.41      | 1                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 222              | 1        | LIBROS, FARMACOS EN ENFERMERIA, EDUCACIÓN PARA LA SALUD                           | 20                  | \$23,726.41      |                           | 16    | 4          | 2    | 1      | 2       | Acervos                   | 5               | Libros de enfermería especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40               | \$1,200.00   | \$46,000.00    | 26/09/2016    | Aprobado          |
| 156         | Factura                   | SOL 882      | 03/06/2016       | Nacional       | EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.                          | ET00000544WA  | \$10,308.30                        | \$10,308.30      | 1                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 223              | 1        | BOLETO DE AVIÓN                                                                   | 3                   | \$10,308.30      |                           | 16    | 1          | 3    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               | Paseo Nacional de profesas que asisten como ponentes al XV congreso Panamericano de Investigación en Enfermería del 23 al 26 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                | \$7,000.00   | \$14,000.00    | 28/06/2016    | Con Observaciones |
| 157         | Factura                   | SOL 884      | 28/02/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$8,416.00                         | \$8,416.00       | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 224              | 1        | CONSUMO                                                                           | 1                   | \$162.00         |                           | 16    | 1          | 3    | 1      | 3       | Servicios                 | 2               | Víbilos (Hospedaje y Alimentación) de profesas que asisten como ponentes al XV congreso Panamericano de Investigación en Enfermería del 23 al 26 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                   | 2                | \$6,000.00   | \$16,000.00    | 28/06/2016    | Con Observaciones |
| 157         | Factura                   | SOL 884      | 29/02/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL      | \$6,416.00                         | \$6,416.00       | 2                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 146                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 225              | 2        | HOSPEDAJE                                                                         | 1                   | \$6,253.00       |                           | 16    | 1          | 3    | 1      | 3       | Servicios                 | 2               | Víbilos (Hospedaje y Alimentación) de profesas que asisten como ponentes al XV congreso Panamericano de Investigación en Enfermería del 23 al 26 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                   | 2                | \$8,000.00   | \$16,000.00    | 28/06/2016    | Con Observaciones |
| 159         | Factura                   | A3720        | 17/05/2016       | Nacional       | BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE                        | GAC840021108  | \$100,000.00                       | \$100,000.00     | 1                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 80                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 226              | 1        | BAROMETRO 40*40 COM                                                               | 1                   | \$100,000.00     |                           | 16    | 2          | 4    | 1      | 2       | Infraestructura Académica | 4               | Baropodimetro Fuente de Alimentación 10Vdc, Almacenamiento 50, Resolución XY 2.5 dpi, Resolución Z 0.01, Transmisión de Adquisición 5.400 Hz, Interfaz USB 2.0, Dimensiones 440 x 620 x 8 mm, Peso Kg 4 Tipo de Sensores Resistivos, Tipo de Escaneo Manual, Scan, Calibración Automática 10 seg, Tipo de Trabajo 0-55 °C, Presión: Máxima 150 N / cm2, Certificación y Norma CE / EN 5240-1-2-3 | 1                | \$100,000.00 | \$100,000.00   | 06/09/2016    | Aprobado          |
| 159         | Factura                   | F35113       | 17/06/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SACD407305W3  | \$19,383.60                        | \$19,383.60      | 1                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 78                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 227              | 1        | VIDEOPROYECTOR                                                                    | 3                   | \$19,383.60      |                           | 16    | 2          | 3    | 1      | 3       | Infraestructura Académica | 4               | Proy BEHZ MS504 SVGA 3000 LUMENES 1000 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                | \$6,000.00   | \$36,000.00    | 30/06/2016    | Aprobado          |
| 160         | Factura                   | SOL 667      | 04/05/2016       | Nacional       | SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.                 | XMA050411ATU8 | \$12,530.30                        | \$12,530.30      | 1                    | SI              | SE PAGO EN EL RECURSO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN, PERO SE ESTA TOMANDO DE LA MISMA ACCIÓN QUE CORRESPONDE AL MONTO RECIBIDO Y NO SE | Cheque        | 417972482     | 84                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 228              | 1        | CONFERENCIA DE RECUPERACIÓN DE XXV INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS 2016 | 2                   | \$12,530.30      |                           | 19    | 1          | 1    | 2      | 3       | Servicios                 | 2               | Pago de inscripción para asistir al International Materials Research Congress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                | \$5,000.00   | \$10,000.00    | 08/06/2016    | Con Observaciones |
| 161         | Factura                   | M651         | 17/05/2016       | Nacional       | LOZABINO S.A. DE C.V.                                | LOZ100010M0   | \$202,050.80                       | \$202,050.80     | 3                    | SI              |                                                                                                                                 | Cheque        | 417972482     | 65                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 229              | 1        | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                                         | 1                   | \$12,050.80      |                           | 19    | 2          | 2    | 1      | 3       | Infraestructura Académica | 4               | Adquisición de computadores de escritorio con características: Microprocesador Core i5-4440, 3.1GHz, 8M cache, VGA 1600, sistema operativo Microsoft Windows® 8.1, en español de 64 bits, memoria RAM de 4GB DDR3 1333 MHz expandible a 16GB en 2 ranuras, Disco duro de 500GB 7200                                                                                                              | 1                | \$12,500.00  | \$12,500.00    | 19/06/2016    | Aprobado          |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2015

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                            | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROMETER | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO                                              | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | DICI. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO              | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS           |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|-------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| 161         | Factura                   | M651         | 17/05/2016       | Nacional       | LOZABINO S.A. DE C.V.                           | LOZ100810M9  | \$202,050.00                       | \$202,050.00        | 3                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 65            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 230              | 2        | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                            | 6                   | \$80,000.00      |                           | 18    | 2           | 2    | 1      | 6       | Infraestructura Académica | 4               | Adquisición de computadoras de escritorio con Monoprosesor Core i3-4440, 3.3GHz, 6M cache, 1GB RAM, memoria RAM de 4GB DDR3 1333MHz, disco duro de 500GB sala de 7200 rpm                                                                                                                                                                                                                              | 6                | \$10,000.00  | \$80,000.00    | 19/05/2016    | Aprobado          |
| 161         | Factura                   | M651         | 17/05/2016       | Nacional       | LOZABINO S.A. DE C.V.                           | LOZ100910M9  | \$202,050.00                       | \$202,050.00        | 3                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 65            |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 231              | 3        | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                            | 9                   | \$110,000.00     |                           | 19    | 3           | 1    | 2      | 6       | Infraestructura Académica | 4               | Adquisición de computadoras de escritorio con características: Monoprosesor core i3-4150, 3.3GHz, 3M cache, 1GB RAM, sistema operativo Microsoft Windows 8.1, en español de 64 bits, memoria RAM de 4GB DDR3 1333 MHz, capacidad de 1TB en 2 formatos. Disco duro de 500GB sala de 7200 RPM para fortalecer las bases de computo de la carrera de Ingeniería en Tecnología de Software de licenciatura | 11               | \$10,000.00  | \$110,000.00   | 19/05/2016    | Aprobado          |
| 162         | Factura                   | SOL 931      | 24/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                   | TEMPORAL     | \$3,605.20                         | \$3,605.20          | 1                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 146           |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 232              | 1        | CONSUMO                                                              | 1                   | \$3,605.20       |                           | 16    | 4           | 1    | 2      | 4       | Servicios                 | 2               | Valores para dos estudiantes que participan en una estancia de verano en un campus de las ciencias en la Facultad de Ingeniería de la University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas                                                                                                                                                                                                             | 2                | \$15,000.00  | \$30,000.00    | 28/05/2016    | Con Observaciones |
| 163         | Factura                   | 59029        | 06/05/2016       | Nacional       | MIRIAMARCO DE TOLUCA S.A. DE C.V.               | MT00062711   | \$1,055.00                         | \$1,055.00          | 1                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 142           |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 233              | 1        | VIATICOS                                                             | 1                   | \$1,055.00       |                           | 4     | 1           | 2    | 2      | 11      | Servicios                 | 2               | Viáticos para los PTC que asistirán como ponentes a la ASIMBA NACIONAL 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | \$1,000.00   | \$3,000.00     | 26/05/2016    | Aprobado          |
| 164         | Factura                   | 1221         | 12/05/2016       | Nacional       | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. DE C.V. | SIG300922L92 | \$253,750.00                       | \$253,750.00        | 1                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 113           |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 234              | 1        | LICENCIA                                                             | 1                   | \$253,750.00     |                           | 10    | 2           | 2    | 2      | 7       | Servicios                 | 2               | ArcGIS Desktop Standard Teaching lab pak \$1 usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | \$251,000.00 | \$251,000.00   | 24/05/2016    | Aprobado          |
| 165         | Factura                   | KM1143       | 17/05/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                | FME810528U2  | \$53,585.02                        | \$53,585.02         | 5                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 118           |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 236              | 1        | DESECADOR DE VIDRIO DE 250MM DIAM. PLACA DE PORCELANA PARA DESECADOR | 6                   | \$18,018.33      |                           | 8     | 3           | 3    | 2      | 1       | Materiales                | 3               | Desecador de vidrio con tapa y placa de cerámica de 20 cm de diámetro interior (Lab. de Bioquímica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                | \$9,000.00   | \$16,000.00    | 24/05/2016    | Aprobado          |
| 165         | Factura                   | KM1143       | 17/05/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                | FME810529U2  | \$53,585.02                        | \$53,585.02         | 5                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 119           |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 237              | 2        | MICROPIPETA COL. VARIABLE CAP 100 A 1000                             | 2                   | \$9,609.44       |                           | 8     | 3           | 3    | 2      | 3       | Materiales                | 3               | Micropipetas ajustables de 100 a 1000 microlitros (Lab. de Bioquímica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | \$5,300.00   | \$10,900.00    | 24/05/2016    | Aprobado          |
| 165         | Factura                   | KM1143       | 17/05/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                | FME810528U2  | \$53,585.02                        | \$53,585.02         | 5                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 118           |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 238              | 3        | MICROPIPETA VOL. VARIABLE CAP 100 A 1000                             | 3                   | \$14,414.16      |                           | 8     | 3           | 3    | 2      | 4       | Materiales                | 3               | Micropipetas ajustables de 10 a 100 microlitros (Lab. de Bioquímica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                | \$5,300.00   | \$10,900.00    | 24/05/2016    | Aprobado          |
| 165         | Factura                   | KM1143       | 17/05/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                | FME810529U2  | \$53,585.02                        | \$53,585.02         | 5                    | SI              | Cheque        | 417972482     | 118           |                             | BANORTE | MX     | \$1.00         | 239              | 4        | CRISOL NIQUEL 5TAPA 50 ML                                            | 20                  | \$10,899.13      |                           | 9     | 3           | 3    | 2      | 10      | Materiales                | 3               | Crisoles de níquel con tapa, capacidad de 100 ml (Lab. de Bioquímica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | \$3,600.00   | \$10,800.00    | 24/05/2016    | Aprobado          |



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2015

| NÚM. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NÚM. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR             | RFC         | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                           | FORMA DE PAGO | NÚM. DE CUENTA | NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO                  | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                  | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |            |          |
|--------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|----------|
| 165          | Factura                   | KM1143        | 17/09/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | FMEB10528U2 | \$53,585.02                        | \$53,585.02       | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972482      | 118                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 240              | 5        | PUNTAS DE PIEPTA PP. COLOR AZUL, 50/100U | 2                   | \$943.90         |                           | 8     | 3          | 3    | 2      | 25      | Materiales   | 3               |                | Frascos de 4 litros de Exliran MA-02 neutro (Lab. de Geología)                                    | 3            |                | \$1,200.00    | \$3,800.00 | 24/09/2016 | Aprobado |
| 166          | Factura                   | KM1144        | 17/09/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | FMEB10528U2 | \$16,486.46                        | \$16,486.46       | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972482      | 116                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 241              | 1        | FRASCO POLIP CON SALIDA FONDO 20 LTS     | 1                   | \$6,151.40       |                           | 8     | 3          | 3    | 2      | 11      | Materiales   | 3               |                | Cargasón (sinton) de polietileno NAUGENE de 20 litros con asa y fondo inferior (Lab. de Geología) | 2            |                | \$3,800.00    | \$6,900.00 | 24/09/2016 | Aprobado |
| 166          | Factura                   | KM1144        | 17/09/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | FMEB10528U2 | \$16,486.46                        | \$16,486.46       | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972482      | 116                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 242              | 2        | TUBERIA LATEX AMBAR PARED GRUESA 7.8 MM  | 1                   | \$251.24         |                           | 8     | 3          | 3    | 2      | 12      | Materiales   | 3               |                | Metros de tubería látex ambar de 8 X 2.39 mm (Lab. de Geología)                                   | 10           |                | \$45.00       | \$450.00   | 24/09/2016 | Aprobado |
| 166          | Factura                   | KM1144        | 17/09/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | FMEB10528U2 | \$16,486.46                        | \$16,486.46       | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972482      | 118                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 243              | 3        | PAPEL FILTRO #41 DE 12.5 CMS. DIAM       | 4                   | \$4,163.98       |                           | 8     | 3          | 3    | 2      | 22      | Materiales   | 3               |                | Cajas de papel filtro Whatmann No. 41 de 12.5 cm de diámetro (Lab. de Geología)                   | 4            |                | \$1,250.00    | \$5,000.00 | 24/09/2016 | Aprobado |
| 166          | Factura                   | KM1144        | 17/09/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | FMEB10528U2 | \$16,486.46                        | \$16,486.46       | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972482      | 116                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 244              | 4        | PAPEL FILTRO #42 DE 12.5 CMS. DIAM       | 3                   | \$3,345.23       |                           | 8     | 3          | 3    | 2      | 23      | Materiales   | 3               |                | Cajas de papel filtro Whatmann No. 42 de 12.5 cm de diámetro (Lab. de Geología)                   | 4            |                | \$1,800.00    | \$6,400.00 | 24/09/2016 | Aprobado |
| 166          | Factura                   | KM1144        | 17/09/2016       | Nacional       | FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | FMEB10528U2 | \$16,486.46                        | \$16,486.46       | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972482      | 116                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 245              | 5        | DISCOS FIBRA DE VIDRIO G1/A 2.1 CMS      | 4                   | \$2,574.55       |                           | 8     | 3          | 3    | 2      | 24      | Materiales   | 3               |                | Cajas de filtros de microfibra de vidrio Whatmann G1/A de 2.1 cm de diámetro (Lab. de Geología)   | 4            |                | \$1,100.00    | \$4,400.00 | 24/09/2016 | Aprobado |
| 167          | Factura                   | 437209        | 23/09/2016       | Nacional       | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | REQB4121PE2 | \$6,831.55                         | \$6,831.55        | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972482      | 122                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 247              | 1        | TUBERIA LATEX AMBAR 8"X2.39MM            | 10                  | \$443.70         |                           | 8     | 3          | 3    | 2      | 12      | Materiales   | 3               |                | Metros de tubería látex ambar de 8 X 2.39 mm (Lab. de Geología)                                   | 10           |                | \$45.00       | \$450.00   | 24/09/2016 | Aprobado |



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

| NO. CONTRATO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                           | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | N° LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO                          | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO              | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS      |            |                   |
|--------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------------|
| 167          | Factura                   | 437208       | 23/08/2016       | Nacional       | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                   | REG341212FE2 | \$9,831.56                         | \$9,831.56        | 6                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972462     | 122                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 249              | 2        | VASO COPRO ESTÉRIL DESECHABLE 100 ML             | 208                 | \$1,447.58       |                           | 8    | 3          | 3    | 2      | 16      | Materiales                | 3               |                | Cajas de recipientes de polipropileno con tapa de 125 ml (Lab. de Geología)                                                                                                      | 6            |                | \$220.00      | \$1,760.00   | 24/05/2016 | Aprobado          |
| 167          | Factura                   | 437208       | 23/08/2016       | Nacional       | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                   | REG341212FE2 | \$9,831.56                         | \$9,831.56        | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972462     | 122                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 250              | 3        | ACIDO CLORHIDRICO A.C.S 2.5 LTS                  | 2                   | \$870.51         |                           | 8    | 3          | 3    | 2      | 21      | Materiales                | 3               |                | Recarga de 27.5 kg de ácido nítrico grado absorción atómica (Lab. de Geología)                                                                                                   | 1            |                | \$8,400.00    | \$8,400.00   | 24/05/2016 | Aprobado          |
| 167          | Factura                   | 437208       | 23/09/2016       | Nacional       | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                   | REG341212FE2 | \$9,831.56                         | \$9,831.56        | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972462     | 122                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 251              | 4        | EXTRAN MA-02 NEUTRO DETERGENTE 8LTS              | 4                   | \$3,159.14       |                           | 8    | 3          | 3    | 2      | 25      | Materiales                | 3               |                | Frascos de 4 litros de Extrán MA-02 neutro (Lab. de Geología)                                                                                                                    | 3            |                | \$1,200.00    | \$3,600.00   | 24/06/2016 | Aprobado          |
| 167          | Factura                   | 437208       | 23/08/2016       | Nacional       | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                   | REG341212FE2 | \$9,831.56                         | \$9,831.56        | 5                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972462     | 122                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 252              | 5        | ACETONA A.C.S 4LT                                | 2                   | \$1,210.55       |                           | 8    | 3          | 3    | 2      | 27      | Materiales                | 3               |                | Frascos de 4 litros de Acetona A.C.S FERMONT (Lab. de Geología)                                                                                                                  | 2            |                | \$500.00      | \$1,000.00   | 24/06/2016 | Aprobado          |
| 168          | Factura                   | 1836         | 20/06/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V   | PQT0303199L0 | \$104,400.00                       | \$104,400.00      | 2                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972462     | 110                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 254              | 1        | HORNO DE SECADO, HORNO DE CONVECCIÓN DE GRAVEDAD | 1                   | \$39,034.00      |                           | 8    | 3          | 3    | 1      | 8       | Infraestructura Académica | 4               |                | Estufa de secado por convección, capacidad 3.75 pies cúbicos, 120 V, medidas interiores 46 x 46 x 51 cm. (Lab. de Geología)                                                      | 1            |                | \$50,000.00   | \$50,000.00  | 24/06/2016 | Con Observaciones |
| 168          | Factura                   | 1836         | 20/06/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V   | PQT0303199L0 | \$104,400.00                       | \$104,400.00      | 2                    | SI              | LOS MONTO SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONÓMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN | Cheque        | 417972462     | 110                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 255              | 2        | MEDIDOR DE PH, KIT PORTÁTIL ESTRELLA             | 1                   | \$65,366.00      |                           | 8    | 3          | 3    | 1      | 10      | Infraestructura Académica | 4               |                | Medidor multiparámetros portátil con sonda para: temperatura, pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos, oxígeno disuelto y potencial de oxido-reducción (Lab. de Geología) | 1            |                | \$48,000.00   | \$48,000.00  | 24/06/2016 | Con Observaciones |
| 169          | Factura                   | 507426A      | 06/05/2016       | Nacional       | INFOSELECTIVE S.A. DE C.V.                         | HF100112LUA  | \$299,836.80                       | \$299,836.80      | 1                    | SI              |                                                                                                                                                                         | Cheque        | 417972462     | 117                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 256              | 1        | BLOOMBERG                                        | 1                   | \$280,836.80     |                           | 9    | 1          | 1    | 1      | 55      | Infraestructura Académica | 4               |                | Bloomberg                                                                                                                                                                        | 1            |                | \$322,000.00  | \$322,000.00 | 24/06/2016 | Aprobado          |
| 170          | Factura                   | F35529       | 22/06/2016       | Nacional       | SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V. | SAC0407069W3 | \$37,410.00                        | \$37,410.00       | 3                    | SI              |                                                                                                                                                                         | Cheque        | 417972462     | 129                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 258              | 1        | PROYECTOR NEC SVGA DLP 3000 LM                   | 1                   | \$7,463.20       |                           | 15   | 1          | 1    | 1      | 5       | Infraestructura Académica | 4               |                | Actualizar los equipos de computo de las aulas de multimedia 17, con 1 tera de DD y 8 GB de ram                                                                                  | 6            |                | \$19,000.00   | \$114,000.00 | 28/05/2016 | Aprobado          |
| 170          | Factura                   | F35526       | 28/06/2016       | Nacional       | SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V. | SAC0407259W3 | \$37,410.00                        | \$37,410.00       | 3                    | SI              |                                                                                                                                                                         | Cheque        | 417972462     | 125                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 259              | 2        | PROYECTOR NEC SVGA DLP 3000 LM                   | 2                   | \$9,422.00       |                           | 15   | 1          | 1    | 3      | 6       | Infraestructura Académica | 4               |                | Adquisición de videoproector NEC2020A, 3100 lm                                                                                                                                   | 2            |                | \$8,750.00    | \$17,300.00  | 28/05/2016 | Aprobado          |
| 170          | Factura                   | F35526       | 22/06/2016       | Nacional       | SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V. | SAC0407308W3 | \$37,410.00                        | \$37,410.00       | 3                    | SI              |                                                                                                                                                                         | Cheque        | 417972462     | 129                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 260              | 3        | PROYECTOR NEC SVGA DLP 3000 LM                   | 2                   | \$20,324.80      |                           | 15   | 2          | 1    | 2      | 4       | Infraestructura Académica | 4               |                | Adquisición de videoproector NEC2020 lin                                                                                                                                         | 2            |                | \$8,800.00    | \$57,800.00  | 28/06/2016 | Aprobado          |

## REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROMETER | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                    | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSOS | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |                   |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|----------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 171         | Factura                   | F36519       | 21/09/2016       | Nacional       | SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.      | 86C0407305W3 | \$58,691.97                        | \$58,691.97         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 121                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 261      | 1                       | COMPUTADORA LINUX TITAN                                                                | 3                | \$58,691.97               |       | 16         | 2    | 3      | 1        | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Computadoras HP ELITEDESK 800 Intelcore i3h de3.3 D.D. de 500 GB DVD/RW y Monitor LED de 19.45 pulgadas HP2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            | \$16,000.00    | \$94,000.00   | 24/09/2016 | Aprobado          |
| 172         | Factura                   | VCL79949     | 18/09/2016       | Nacional       | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V.        | CTR831122N85 | \$236,444.00                       | \$236,444.00        | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 124                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 262      | 1                       | SISTEMA PARA EQUIVALENTE MECÁNICO DE CALOR                                             | 2                | \$236,444.00              |       | 19         | 3    | 1      | 1        | 8            | Infraestructura Académica | 4              | Adquisición de equipo equivalente mecánico de calor que incluye condensador y sol de refrigeradores para sustener las prácticas del laboratorio de Física II de la Coordinación de Ciencias Básicas                                                                                                                                                                                                                                          | 2            | \$18,222.00    | \$236,444.00  | 27/09/2016 | Aprobado          |
| 173         | Factura                   | AD0000994    | 20/09/2016       | Nacional       | CONTEIN S.A. DE C.V.                                  | CON080807CW3 | \$152,685.00                       | \$152,685.00        | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 102                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 263      | 1                       | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE IBM SPSS STATISTICS BASES                                   | 4                | \$148,770.00              |       | 25         | 1    | 1      | 1        | 25           | Infraestructura Académica | 4              | Licenciamiento SPSS Base Software estadístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | \$29,754.00    | \$148,770.00  | 24/09/2016 | Aprobado          |
| 173         | Factura                   | AD0000994    | 20/09/2016       | Nacional       | CONTEIN S.A. DE C.V.                                  | CON080807CW3 | \$152,685.00                       | \$152,685.00        | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 102                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 264      | 2                       | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE IBM SPSS STATISTICS BASES                                   | 1                | \$3,916.00                |       | 25         | 1    | 1      | 1        | 25           | Infraestructura Académica | 4              | Licencia Educativa de SPSS usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | \$3,157.00     | \$5,157.00    | 24/09/2016 | Aprobado          |
| 174         | Factura                   | SOL798       | 01/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                         | TEMPROAL     | \$17,154.64                        | \$17,154.64         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 145                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 236      | 1                       | VIÁTICOS                                                                               | 1                | \$17,154.64               |       | 10         | 2    | 1      | 2        | 19           | Servicios                 | 2              | Valores para Estancia Internacional para PTO en Chile, Universidad de Concepción de Chile, Estancia de Investigación, duración 15 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | \$17,155.00    | \$17,155.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 175         | Factura                   | SOL829       | 26/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                         | TEMPROAL     | \$19,118.70                        | \$19,118.70         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 145                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 246      | 1                       | PASAJE AEREO                                                                           | 1                | \$19,118.70               |       | 10         | 2    | 1      | 1        | 84           | Servicios                 | 2              | Pasaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Tropican 2016, Alemania. Presentación de resultados de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            | \$25,000.00    | \$25,000.00   | 26/05/2016 | Aprobado          |
| 176         | Factura                   | DA9578       | 03/09/2016       | Nacional       | VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.                | VT8030313UF5 | \$14,803.00                        | \$14,803.00         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 145                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 246      | 1                       | VIÁTICOS                                                                               | 1                | \$14,803.00               |       | 10         | 2    | 1      | 2        | 20           | Servicios                 | 2              | Pasaje aéreo internacional para Estancia Internacional para PTO en Universidad de Göttingen, Alemania, Estancia de Investigación Científica, duración 15 días                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | \$25,000.00    | \$25,000.00   | 29/06/2016 | Aprobado          |
| 177         | Factura                   | DA9580       | 03/09/2016       | Nacional       | VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.                | VT8030313UF5 | \$14,803.00                        | \$14,803.00         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 145                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 253      | 1                       | PASAJE                                                                                 | 1                | \$14,803.00               |       | 10         | 1    | 1      | 1        | 2            | Servicios                 | 2              | Pasaje aéreo internacional para estancia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de Argentina, duración 15 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | \$1,000.00     | \$32,000.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 178         | Factura                   | DA9582       | 03/09/2016       | Nacional       | VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.                | VT8030313UF5 | \$14,399.00                        | \$14,399.00         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 145                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 267      | 1                       | PASAJE AEREO                                                                           | 1                | \$14,399.00               |       | 10         | 1    | 1      | 1        | 2            | Servicios                 | 2              | Pasaje aéreo internacional para estancia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de Argentina, duración 15 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | \$8,000.00     | \$32,000.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 179         | Factura                   | DA9581       | 03/09/2016       | Nacional       | VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.                | VT8030313UF5 | \$14,803.00                        | \$14,803.00         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 145                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 265      | 1                       | PASAJE                                                                                 | 1                | \$14,803.00               |       | 10         | 1    | 1      | 2        | 4            | Servicios                 | 2              | Complemento para pasajes aéreos internacionales para intercambio Académico de estudiantes de Licenciatura, duración 5 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            | \$18,330.00    | \$28,590.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 180         | Factura                   | 3483         | 07/08/2016       | Nacional       | QUETA TOURS S.A. DE C.V.                              | QTO100805SW8 | \$23,854.11                        | \$23,854.11         | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 144                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 266      | 1                       | PASAJE AEREO                                                                           | 1                | \$9,506.12                |       | 28         | 3    | 1      | 3        | 3            | Servicios                 | 2              | Transportación aérea para 2 Conferencias Magistrales de la Universidad de Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2            | \$20,000.00    | \$40,000.00   | 29/08/2016 | Con Observaciones |
| 180         | Factura                   | 3483         | 07/08/2016       | Nacional       | QUETA TOURS S.A. DE C.V.                              | QTO100805SW8 | \$23,854.11                        | \$23,854.11         | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 144                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 267      | 2                       | PASAJE AEREO                                                                           | 1                | \$14,357.99               |       | 28         | 3    | 1      | 3        | 4            | Servicios                 | 2              | Víctimas e Impedidos para 2 Conferencias Magistrales de la Universidad de Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2            | \$17,500.00    | \$35,000.00   | 28/06/2016 | Con Observaciones |
| 181         | Factura                   | 1490         | 21/08/2016       | Nacional       | CENTRO MEXICANO DE ANALISIS POLIGRAFICO Y PSICOLOGICO | CMK909128AY8 | \$180,000.00                       | \$180,000.00        | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 141                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 268      | 1                       | POLIGRAFO                                                                              | 1                | \$180,000.00              |       | 14         | 2    | 2      | 2        | 14           | Infraestructura Académica | 4              | Polígrafo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            | \$180,000.00   | \$180,000.00  | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 182         | Factura                   | 01613        | 21/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                         | TEMPROAL     | \$120,000.00                       | \$120,000.00        | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 803                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 269      | 1                       | MAQUINA CENTRIFUGA                                                                     | 1                | \$40,000.00               |       | 14         | 2    | 2      | 2        | 12           | Infraestructura Académica | 4              | Máquina Centrífuga para clínica médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2            | \$10,000.00    | \$40,000.00   | 24/09/2016 | Aprobado          |
| 182         | Factura                   | 01613        | 21/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                         | TEMPROAL     | \$120,000.00                       | \$120,000.00        | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 803                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 270      | 2                       | MICROSCOPIO                                                                            | 1                | \$60,000.00               |       | 14         | 2    | 2      | 2        | 13           | Infraestructura Académica | 4              | Microscopio portátil Drexel Primeur MX-50X 240xWV LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | \$20,000.00    | \$80,000.00   | 24/09/2016 | Aprobado          |
| 183         | Factura                   | 36512        | 21/09/2016       | Nacional       | SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.      | 86C0407305W3 | \$46,082.16                        | \$46,082.16         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 130                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 271      | 1                       | COMPUTADORA                                                                            | 1                | \$46,082.16               |       | 21         | 1    | 1      | 1        | 10           | Infraestructura Académica | 4              | Computadora de escritorio Processor Intel Core i5 dual core de 1.5 GHz, 4 GB de memoria LPDDR3 de 1867 MHz, Disco duro Serial ATA de 1 TB a 5400 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15           | \$24,132.00    | \$381,980.00  | 21/09/2016 | Con Observaciones |
| 184         | Factura                   | 36517        | 21/09/2016       | Nacional       | SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.      | 86C0407305W3 | \$4,773.89                         | \$4,773.89          | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 131                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 272      | 1                       | PANTALLA                                                                               | 1                | \$4,773.89                |       | 21         | 1    | 1      | 1        | 1            | Infraestructura Académica | 4              | Proyección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8            | \$10,000.00    | \$89,000.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 185         | Factura                   | MXCP8104959  | 24/06/2016       | Nacional       | OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A DE C.V.             | OD9090104J33 | \$635,599.50                       | \$635,599.50        | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 166                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 273      | 1                       | AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN FACULTY SHRD SVR QUALIFIED                            | 28               | \$635,599.50              |       | 2          | 2    | 1      | 2        | 3            | Infraestructura Académica | 4              | Licencia de Microsoft Enrollment for Education Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000         | \$80.00        | \$900,000.00  | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 186         | Factura                   | MXCP8104960  | 24/06/2016       | Nacional       | OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A DE C.V.             | OD9090104J33 | \$45,399.99                        | \$45,399.99         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 164                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 274      | 1                       | AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN FACULTY SHRD SVR QUALIFIED                            | 1                | \$45,399.99               |       | 2          | 2    | 1      | 2        | 4            | Servicios                 | 2              | Licencia de Microsoft Enrollment for Education Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            | \$62,168.00    | \$62,165.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 187         | Factura                   | FAC24261     | 17/06/2016       | Nacional       | PROTINET S.A. DE C.V.                                 | PRO020828PK3 | \$105,096.00                       | \$105,096.00        | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 136                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 276      | 1                       | LICENCIA (BM) ACALL-PRO-5.0 1R-5S-1Y REMOTECALL PRO 8.0 ONLINE                         | 3                | \$105,096.00              |       | 2          | 2    | 1      | 1        | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Licencia de monitoreo N-central Professional Server por dos años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200          | \$3,000.00     | \$60,000.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 188         | Factura                   | F8285        | 17/06/2016       | Nacional       | TELNET SA DE CV                                       | TEL80721RG7  | \$493,046.40                       | \$493,046.40        | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 139                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 277      | 1                       | LICENCIA (BM) N-CENTRAL PROFESSIONAL SERVER, SUSCRIPCION POR 24 MESES                  | 154              | \$493,046.40              |       | 2          | 2    | 1      | 1        | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Licencias de monitoreo N-central Professional Server por dos años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200          | \$3,000.00     | \$60,000.00   | 26/06/2016 | Aprobado          |
| 189         | Factura                   | FAC24933     | 17/06/2016       | Nacional       | PROTINET S.A. DE C.V.                                 | PRO020828PK3 | \$25,670.80                        | \$25,670.80         | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 137                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 278      | 1                       | LICENCIA/SERVICALL-PRO-5.0 1R-5S-1Y REMOTECALL PRO 8.0 ONLINE, MOBILE PACK POR 2 AÑOS  | 1                | \$25,670.80               |       | 2          | 2    | 1      | 1        | 3            | Servicios                 | 2              | Licencia de monitoreo N-central Professional Server por dos años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            | \$29,804.00    | \$29,804.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 190         | Factura                   | F8286        | 17/06/2016       | Nacional       | TELNET SA DE CV                                       | TEL80721RG7  | \$3,201.80                         | \$3,201.80          | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 138                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 281      | 1                       | LICENCIA (BM) N-CENTRAL PROFESSIONAL SERVER, SUSCRIPCION POR 24 MESES                  | 0                | \$3,201.80                |       | 2          | 2    | 1      | 1        | 3            | Servicios                 | 2              | Licencia de monitoreo N-central Professional Server por dos años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            | \$29,804.00    | \$29,804.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 191         | Factura                   | B8238        | 13/06/2016       | Nacional       | IT ERA S.A DE C.V.                                    | IER810130168 | \$596,942.99                       | \$596,942.99        | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 153                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 282      | 1                       | SERVICIO DE CONSULTORIA ETAPA PLANEACION E INICIO, ETAPA DEFINICION DE LA VISION DE AE | 9                | \$596,942.99              |       | 2          | 2    | 3      | 1        | 3            | Servicios                 | 2              | Servicio de consultoría para implementar el marco de trabajo "TODAS" de arquitectura empresarial, para la consolidación del Sistema de calidad de la Dirección General de Informática de la UANL y apoyar una mejor atención a la comunidad universitaria. La capacitación la tomarán 3 personas responsables de compartir el conocimiento al interior, así como la preparación a todo el personal de la Dirección y apoyo al personal de la | 9            | \$66,327.00    | \$596,943.00  | 28/06/2016 | Aprobado          |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU001T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2015

| NO. COMBO. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                                        | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |          |
|------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 192        | Factura                   | AM16369      | 22/09/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                             | GA9321009BES | \$608,976.00                       | \$608,976.00      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 134                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 263      | 1                       | ENABLE RAID 10 SETTING. MEMORIA 3.50 GHZ E5-2637 V4/15W 4G/15MB CACHE/DDR4 2400MHZ. DISCOS DUROS .         | 2                | \$608,976.00              |       | 2          | 1    | 1      | 3       | 5            | Infraestructura Académica | 4              | Equipo de Solución en videoconferencia UCS-C220-M3S UCS C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PCie, PSU, w/raid 10, UCS-CPU-E52637/8 3.50 GHz E5-2637 V2/130W 4G/15MB Cache/DDR4 1666MHz, UCS-MR-1X08R2-A 8GB DDR3-1666 MHz RDRAM/PC3-14900 dual rank/41.5v, A05-0600G03 600GB 4Gb SATA 7.2K RPM SFF hot plug/6v sled mounted, UCS-PSU-650W 650W power supply for C-series rack servers, UCS-RAID9271CV-4i MegaRAID 9271CV with 8 internal SAS/SATA ports with Supermicro, R2XX-RAID 10 Enable RAID 10 Setting. UCS-C220-M3S/CS UCS                                 | 1           | \$672,945.00   | \$672,945.00  | 28/09/2016 | Aprobado |
| 193        | Factura                   | AM16370      | 22/09/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                             | GA9321009BES | \$56,844.73                        | \$56,844.73       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 135                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 264      | 1                       | 770W AC HOT-PLUG POWER SUPPLY FOR 1U C-SERIES RACK SERVER, BALL BEARING RAIL KIT FOR ...                   | 0                | \$56,844.73               |       | 2          | 1    | 1      | 3       | 5            | Infraestructura Académica | 4              | Equipo de Solución en videoconferencia UCS-C220-M3S UCS C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PCie, PSU, w/raid 10, UCS-CPU-E52637/8 3.50 GHz E5-2637 V2/130W 4G/15MB Cache/DDR4 1666MHz, UCS-MR-1X08R2-A 8GB DDR3-1666 MHz RDRAM/PC3-14900 dual rank/41.5v, A05-0600G03 600GB 4Gb SATA 7.2K RPM SFF hot plug/6v sled mounted, UCS-PSU-650W 650W power supply for C-series rack servers, UCS-RAID9271CV-4i MegaRAID 9271CV with 8 internal SAS/SATA ports with Supermicro, R2XX-RAID 10 Enable RAID 10 Setting. UCS-C220-M3S/CS UCS                                 | 1           | \$672,945.00   | \$672,945.00  | 28/09/2016 | Aprobado |
| 194        | Factura                   | AK16371      | 22/09/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                             | GA9321009BES | \$12,017.60                        | \$12,017.60       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 133                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 263      | 1                       | SMARTNET SNTC-8X59MB UCS C220 M3 SFF W/O CPU MEM HD 1 AÑO                                                  | 2                | \$12,017.60               |       | 2          | 1    | 1      | 3       | 6            | Servicios                 | 2              | Configuración e instalación del equipo de solución en videoconferencia UCS-C220-M3S UCS C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PCie, PSU, w/raid 10, UCS-CPU-E52637/8 3.50 GHz E5-2637 V2/130W 4G/15MB Cache/DDR4 1666MHz, UCS-MR-1X08R2-A 8GB DDR3-1666 MHz RDRAM/PC3-14900 dual rank/41.5v, A05-0600G03 600GB 4Gb SATA 7.2K RPM SFF hot plug/6v sled mounted, UCS-PSU-650W 650W power supply for C-series rack servers, UCS-RAID9271CV-4i MegaRAID 9271CV with 8 internal SAS/SATA ports with Supermicro, R2XX-RAID 10 Enable RAID 10 Setting. UCS-C220-M3S/CS UCS | 1           | \$12,024.00    | \$12,024.00   | 28/09/2016 | Aprobado |
| 195        | Factura                   | A1508        | 23/09/2010       | Nacional       | SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV                 | SW0306190GB  | \$398,703.72                       | \$398,703.72      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 128                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 266      | 1                       | SERVER RACK, 3 PROCESSOR (E5-2650V3 32GB RAM/SMART ARRAY 0, 1/8 SFF/DUAL NETWORK 16GB/SUPPORT 4 ...        | 2                | \$398,703.72              |       | 2          | 2    | 1      | 1       | 3/011        | Infraestructura Académica | 4              | Servidor Web/Aplicativo y Base de datos. 2 Procesadores de 8 Cores, 24 GB RAM, 2 Discos de estado sólido. 240 GB RAID 1, 3 Discos Duros de 1TB 10K RAID 5, Tarjeta RAID 0, 1, 5, Fuente redundante, Windows Server 2012 R2, SQL 2012 Standard, Configuración del SaaS 3 años                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2           | \$400,012.66   | \$400,012.66  | 28/09/2016 | Aprobado |
| 198        | Factura                   | M5344        | 21/09/2016       | Nacional       | PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.   | PEB030107QG4 | \$18,680.26                        | \$18,680.26       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 147                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 267      | 1                       | MICROSCOPIO ZOOM NATIONAL OPTICAL 10X 30X CABEZA ROTATIVA 317 MM 318MM 22MM DATARITE-30                    | 1                | \$18,680.26               |       | 3          | 1    | 2      | 1       | 112          | Infraestructura Académica | 4              | Microscopio estereoscópico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | \$16,680.00    | \$16,680.00   | 28/09/2016 | Aprobado |
| 197        | Factura                   | A5690        | 25/09/2016       | Nacional       | PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.   | PEB030107QG4 | \$29,700.00                        | \$29,700.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 157                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 266      | 1                       | REFRIGERADOR AZERO INDOMABLE 20 PIES ...                                                                   | 1                | \$29,700.00               |       | 3          | 1    | 2      | 1       | 114          | Infraestructura Académica | 4              | Refrigerador TORREY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | \$29,700.00    | \$29,700.00   | 28/09/2016 | Aprobado |
| 198        | Factura                   | M5284        | 03/09/2016       | Nacional       | PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.   | PEB030107QG4 | \$5,938.56                         | \$5,938.56        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 99                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 260      | 1                       | BALANZA GRANATARIA COT MARCA ADAM CAP 1750 GR RESOLUCION 0.1 GR TAHABRO PLATAFORMA 120 MM DIAM             | 1                | \$5,938.56                |       | 3          | 1    | 2      | 1       | 113          | Infraestructura Académica | 4              | Balanza granataria 2 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | \$5,939.00     | \$5,939.00    | 03/09/2016 | Aprobado |
| 199        | Factura                   | 1830         | 20/09/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. | POT080319SL0 | \$158,683.20                       | \$158,683.20      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 119                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 261      | 1                       | MICRO DIGESTOR PARA DETERMINACION DE NITROGENO DE PROTEINAS UNIDAD DE DIGESTION ...                        | 2                | \$158,653.20              |       | 3          | 1    | 2      | 1       | 116          | Infraestructura Académica | 4              | RH Digestion Module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | \$164,000.00   | \$164,000.00  | 24/09/2015 | Aprobado |
| 200        | Factura                   | 1631         | 20/09/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. | POT080319SL0 | \$77,047.20                        | \$77,047.20       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 111                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 262      | 1                       | MUFLA FEAR200 MUFLA CONTROL ANALOGO E INDICADOR DIGITAL SENSOR TEMPERATURA TIPO K                          | 1                | \$77,047.20               |       | 3          | 1    | 2      | 1       | 117          | Infraestructura Académica | 4              | Mufla de mesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | \$79,000.00    | \$79,000.00   | 24/09/2016 | Aprobado |
| 201        | Factura                   | 1839         | 20/09/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. | POT080319SL0 | \$168,656.90                       | \$168,656.90      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 26                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 263      | 1                       | 50% RESTANTE - ESTEREOSCOPIO LUXEO STEREO BINOCULAR 2942Z BINOCULAR 46 INCLINED HEAD, IPO 54-24MM WF ...   | 0                | \$11,058.90               |       | 7          | 1    | 1      | 1       | 9            | Infraestructura Académica | 4              | Microscopio óptico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | \$30,000.00    | \$30,000.00   | 14/04/2016 | Aprobado |
| 201        | Factura                   | 1829         | 20/09/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. | POT080319SL0 | \$168,656.90                       | \$168,656.90      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 26                          |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 264      | 2                       | 50% RESTANTE - ESTEREOSCOPIO LUXEO STEREO BINOCULAR 2942Z BINOCULAR 46 INCLINED HEAD, IPO 54-24MM WF ...   | 0                | \$167,520.00              |       | 7          | 3    | 1      | 1       | 22           | Infraestructura Académica | 4              | Microscopio óptico binocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7           | \$45,000.00    | \$315,000.00  | 14/04/2016 | Aprobado |
| 202        | Factura                   | 217          | 17/09/2016       | Nacional       | EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.            | E06060185QA  | \$150,000.00                       | \$150,000.00      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 140                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 255      | 1                       | REACTOR TUBULAR DE FLUIDO                                                                                  | 1                | \$150,000.00              |       | 12         | 2    | 2      | 1       | 4            | Infraestructura Académica | 4              | Reactor de flujo presión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | \$150,000.00   | \$150,000.00  | 28/09/2016 | Aprobado |
| 203        | Factura                   | 216          | 17/09/2016       | Nacional       | EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.            | E06060185QA  | \$35,012.00                        | \$35,012.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 123                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 297      | 1                       | HORNO DE SECADO                                                                                            | 1                | \$35,012.00               |       | 12         | 2    | 2      | 1       | 10           | Infraestructura Académica | 4              | Estufa de secado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           | \$35,012.00    | \$35,012.00   | 24/09/2016 | Aprobado |
| 204        | Factura                   | 1833         | 20/09/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. | POT080319SL0 | \$228,941.05                       | \$228,941.05      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 125                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 258      | 1                       | 50% RESTANTE - MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO OX, SPECIFICATIONS, 45 INCLINED/360 ROTABLE BINOCULAR HEAD ... | 0                | \$225,300.00              |       | 7          | 1    | 1      | 1       | 8            | Infraestructura Académica | 4              | Microscopio óptico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10          | \$46,000.00    | \$460,000.00  | 27/09/2016 | Aprobado |
| 204        | Factura                   | 1833         | 23/09/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. | POT080319SL0 | \$228,941.05                       | \$228,941.05      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 125                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 259      | 2                       | 50% RESTANTE - MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO OX, SPECIFICATIONS, 45 INCLINED/360 ROTABLE BINOCULAR HEAD ... | 0                | \$3,941.85                |       | 7          | 1    | 1      | 1       | 9            | Infraestructura Académica | 4              | Microscopio óptico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | \$30,000.00    | \$30,000.00   | 27/09/2016 | Aprobado |
| 205        | Factura                   | PAC061638    | 20/09/2016       | Nacional       | FLETO PNEUMATICO S.A                               | FFH710001GG3 | \$9,065.28                         | \$9,065.28        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972462     | 108                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 301      | 1                       | EQUIPO HIDRAULICO                                                                                          | 1                | \$9,065.28                |       | 12         | 2    | 3      | 2       | 6            | Infraestructura Académica | 4              | Equipo Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           | \$105,000.00   | \$105,000.00  | 24/09/2016 | Aprobado |

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO    | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                     | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                                                                                    | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                   | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |                   |
|-------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 206         | Factura                   | 774             | 15/06/2016       | Nacional       | COMERCIALIZADORA IROCAMVI, S.A. DE C.V.                  | CR070328J27  | \$509,499.84                       | \$509,499.84      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 149                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 300      | 1                       | COSMED CYCLED ERGONOMETER, 1000 Y CABLE RS232 ERGOLINE, COSMED ARM ERGONOMETER 400P                                                    | 2                | \$509,499.84              |       | 23         | 1    | 2      | 1       | 4            | Infraestructura Académica | 4              | Odoergómetro, complemento de bandas sin fin                                                                                                                                                                                                                        | 2            | \$264,750.00   | \$509,500.00  | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 207         | Factura                   | 39EA00030882619 | 30/05/2016       | Nacional       | OFFICE DUPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                     | CDM650324V2A | \$95,000.00                        | \$95,000.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 150                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 302      | 1                       | RESTRADOR HP T620                                                                                                                      | 36               | \$95,000.00               |       | 12         | 2    | 3      | 2       | 15           | Infraestructura Académica | 4              | 40 juegos de mesa para Dibujo                                                                                                                                                                                                                                      | 36           | \$2,800.00     | \$95,000.00   | 28/06/2016 | Aprobado          |
| 208         | Factura                   | 5042            | 17/05/2016       | Nacional       | IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA      | IS121121H31  | \$214,542.00                       | \$214,542.00      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 105                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 303      | 1                       | Infraestructura tecnológica, computadoras personales. Tipo de procesador Quad core de 1.5 GHz, Memoria Ram de 4GB y Disco duro de 54GB | 17               | \$214,542.00              |       | 13         | 1    | 1      | 3       | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Infraestructura tecnológica, computadoras personales. Tipo de procesador Quad core de 1.5 GHz, Memoria Ram de 4GB y Disco duro de 54GB                                                                                                                             | 17           | \$12,647.00    | \$214,559.00  | 24/05/2016 | Con Observaciones |
| 209         | Factura                   | A2469           | 20/06/2016       | Nacional       | JEGU, DE MEXICO, S.A. DE C.V.                            | JME910507HC7 | \$139,899.24                       | \$139,899.24      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 109                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 304      | 1                       | GOLD PALLADIUM                                                                                                                         | 1                | \$139,899.24              |       | 18         | 1    | 4      | 2       | 9            | Infraestructura Académica | 4              | Detector modelo 356-006-XSTR, 356x149x103, 1000W S-Nch, 356000320, Detector que permite obtener imágenes digitales de la morfología y composición en fases del material que se está analizando.                                                                    | 1            | \$140,939.00   | \$140,939.00  | 24/06/2016 | Aprobado          |
| 210         | Factura                   | 8204            | 18/06/2016       | Nacional       | TECNOSIM SA DE CV                                        | TEC040624X38 | \$665,954.07                       | \$665,954.07      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 462                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 305      | 1                       | ADULT VENTPUNCTURED                                                                                                                    | 1                | \$130,323.20              |       | 20         | 1    | 1      | 1       | 2            | Infraestructura Académica | 4              | Adult Ventilatore 8 Injection Training Air, White, Intake sensorador para Intoxico y Ventilacion                                                                                                                                                                   | 10           | \$12,997.00    | \$129,870.00  | 24/06/2016 | Con Observaciones |
| 210         | Factura                   | 8204            | 18/06/2016       | Nacional       | TECNOSIM SA DE CV                                        | TEC040624X38 | \$665,954.07                       | \$665,954.07      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 462                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 306      | 2                       | PHARMACOLOGY                                                                                                                           | 1                | \$56,474.60               |       | 20         | 1    | 1      | 1       | 3            | Infraestructura Académica | 4              | Pharmacology Editor... Herramienta necesaria para personalizar las respuestas de drogas suministradas. Los farmacos pueden ser afectados o modificados, y su farmacocinetica y farmacodinamica ajustable para crear efectos fisiologicos definidos por el usuario. | 1            | \$57,074.00    | \$57,074.00   | 24/05/2016 | Con Observaciones |
| 210         | Factura                   | 8204            | 18/06/2016       | Nacional       | TECNOSIM SA DE CV                                        | TEC040624X38 | \$665,954.07                       | \$665,954.07      | 1                    | 9               |               | Cheque        | 417972482     | 462                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 307      | 3                       | GENNI                                                                                                                                  | 2                | \$357,558.40              |       | 20         | 1    | 1      | 1       | 4            | Infraestructura Académica | 4              | Genii Automated Pump Ultrasound Control Line 71... Simulador de Ultrasonido para hacer acciones genitativas, incluyendo de caudales, acciones de regular interna, subclavia y vena oculta con todo el ultrasonido controlado.                                      | 2            | \$170,780.00   | \$357,560.00  | 24/06/2016 | Con Observaciones |
| 210         | Factura                   | 8204            | 18/06/2016       | Nacional       | TECNOSIM SA DE CV                                        | TEC040624X38 | \$665,954.07                       | \$665,954.07      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 462                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 308      | 4                       | AED PRACTIC                                                                                                                            | 22               | \$121,387.87              |       | 20         | 1    | 1      | 1       | 5            | Infraestructura Académica | 4              | AED Practic-Trainer... Entrenador nuevo y mejorado, con modulo de conexión (ingles y español) conexión para niño y adulto, atmósferas y metrónomo para marcar las compresiones torácicas durante la RCP.                                                           | 22           | \$5,516.00     | \$121,388.00  | 24/06/2016 | Con Observaciones |
| 211         | Factura                   | F3518           | 21/06/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.        | 9NC040706W3  | \$62,633.04                        | \$62,633.04       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 127                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 309      | 1                       | LAPTOP                                                                                                                                 | 3                | \$62,633.04               |       | 26         | 2    | 2      | 1       | 4            | Infraestructura Académica | 4              | Computadora portátil Dva Book 765 g2, APU procesador (3.3ghz, 4mb, 122mm) RAM de 4 GB (2x4GB), disco duro de 500 GB, pantalla de 15.6" LED FHD, HD Webcam y teclado de Windows 8.1                                                                                 | 3            | \$28,200.00    | \$69,600.00   | 26/06/2016 | Aprobado          |
| 212         | Factura                   | 1835            | 20/06/2016       | Nacional       | PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.         | PCT0903136LO | \$136,459.00                       | \$136,459.00      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 112                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 310      | 1                       | 50% RESTO AUTOCALIVE AUTOMATICA MODELO FE-406-P CON IMPRESORA TERMICA Y PUERTO DE                                                      | 0                | \$136,459.00              |       | 3          | 1    | 2      | 1       | 115          | Infraestructura Académica | 4              | Autoclavo automática vertical                                                                                                                                                                                                                                      | 1            | \$276,696.00   | \$276,696.00  | 24/06/2016 | Aprobado          |
| 213         | Factura                   | 14698           | 16/06/2016       | Nacional       | GENESYS INFORMATICA S.A. DE C.V.                         | GIN8703049M2 | \$589,999.90                       | \$589,999.90      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 159                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 311      | 1                       | CLOUD EXAM FIREWALL (CEP) 1 YEAR 3001 10000 SERIA PROTECTOR DE 10,000 LICENCIAS CON MANTENIMIENTO Y SOPORTE ESPAÑA. ASO                | 10000            | \$589,999.90              |       | 2          | 2    | 2      | 1       | 3            | Infraestructura Académica | 4              | Licencias Sparrow Cloud Email Firewall (Anupap), para protección y control de correo electrónico, por un año                                                                                                                                                       | 10000        | \$59.00        | \$590,000.00  | 07/07/2016 | Aprobado          |
| 214         | Factura                   | 15027           | 20/06/2016       | Nacional       | GENESYS INFORMATICA S.A. DE C.V.                         | GIN8703049M2 | \$7,989.99                         | \$7,989.99        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 158                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 312      | 1                       | SERVICIO DE CONFIGURACION E IMPLEMENTACION (HASTA 33 HORAS DE SOPORTE BK 910Y)                                                         | 1                | \$7,989.99                |       | 2          | 2    | 2      | 1       | 4            | Servicios                 | 2              | Servicio de configuración e implementación de 10,000 licencias Sparrow Cloud Email Firewall (Anupap), para protección y control de correo electrónico, por un año                                                                                                  | 1            | \$7,990.00     | \$7,990.00    | 07/07/2016 | Aprobado          |
| 215         | Factura                   | AM16709         | 22/07/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                                   | GA3921008ES  | \$27,674.36                        | \$27,674.36       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 189                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 313      | 1                       | DISCO DURO EXTERNO ADATA 4TB 3.0 MEGA, COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PROBOOK 440 G3 ...                                                  | 1                | \$27,574.36               |       | 2          | 2    | 2      | 1       | 5            | Infraestructura Académica | 4              | Sistema para respaldo de máquinas virtuales que consiste en un emulador de disco duro con disponibilidad de 15 terabyte (75), incluye instalación y puesta en marcha.                                                                                              | 1            | \$542,416.00   | \$542,416.00  | 27/07/2016 | Aprobado          |
| 216         | Factura                   | AM16709         | 22/07/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                                   | GA3921008ES  | \$325,627.08                       | \$325,627.08      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 189                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 314      | 1                       | DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB 2.5" COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP PROBOOK 440 G3, ...                                                   | 18               | \$302,627.38              |       | 2          | 2    | 3      | 1       | 3001         | Infraestructura Académica | 4              | Equipo Laptop Elitebook 840 Procesador Intel Core i5-5300 8GB de memoria ram Disco duro de 500GB Pantalla Full HD de 14" LED Windows 8.1 Professional, 3 años de garantía en año                                                                                   | 13           | \$23,279.00    | \$302,627.39  | 27/07/2016 | Aprobado          |
| 216         | Factura                   | AM16709         | 22/07/2016       | Nacional       | GRUPO ASERCOM SA DE CV                                   | GA3921008ES  | \$325,627.08                       | \$325,627.08      | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 189                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 315      | 2                       | DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB 2.5" COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP PROBOOK 440 G3, ...                                                   | 0                | \$22,899.09               |       | 2          | 2    | 3      | 1       | 3002         | Infraestructura Académica | 4              | Equipo Laptop Elitebook 840 Procesador Intel Core i5-5300 8GB de memoria ram Disco duro de 500GB Pantalla Full HD de 14" LED Windows 8.1 Professional, 3 años de garantía en año                                                                                   | 1            | \$23,279.00    | \$23,279.00   | 27/07/2016 | Aprobado          |
| 217         | Factura                   | SOL 900 MTY2300 | 20/06/2016       | Nacional       | DISTRIBUCIONES FONTAMARA SA                              | DF0791127PM  | \$151,324.00                       | \$151,324.00      | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 171                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 316      | 1                       | LIBROS VIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNAZA                                                                                    | 1                | \$151,324.00              |       | 11         | 1    | 1      | 2       | 1            | Servicios                 | 2              | Publicaciones de investigaciones 12 unidades (2 x 6 CA)                                                                                                                                                                                                            | 4            | \$108,331.00   | \$435,324.00  | 08/07/2016 | Aprobado          |
| 218         | Factura                   |                 | 10/08/2016       | Nacional       | PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PE020604LS3  | \$9,987.88                         | \$9,987.88        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 207                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 317      | 1                       | LAPTOP HP ANOVA 550 628 5005 15.6" W8 1A                                                                                               | 1                | \$9,987.88                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 32           | Infraestructura Académica | 4              | Laptop HP ANOVA 550 628 5005 15.6" W8 1A                                                                                                                                                                                                                           | 1            | \$13,397.00    | \$13,397.00   | 10/08/2016 | Con Observaciones |
| 219         | Factura                   | F36101          | 30/07/2016       | Nacional       | SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE             | SKC040706W3  | \$4,988.00                         | \$4,988.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 195                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 318      | 1                       | CAMARA CANON POWERSHOT SX60 20MP                                                                                                       | 1                | \$4,988.00                |       | 27         | 1    | 2      | 4       | 52           | Infraestructura Académica | 4              | Camara fotografica de 20 Megapixels, alta resolución                                                                                                                                                                                                               | 1            | \$13,500.00    | \$13,500.00   | 04/08/2016 | En Revisión       |
| 220         | Factura                   | 1976 SOL 983    | 07/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                            | TEMPROAL     | \$2,800.00                         | \$2,800.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 176                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 319      | 1                       | INSCRIPCION                                                                                                                            | 2                | \$2,800.00                |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 5            | Servicios                 | 2              | Cholates de inscripción para PTC para asistir a la ASINIA NACIONAL (2)                                                                                                                                                                                             | 3            | \$1,000.00     | \$3,000.00    | 12/07/2016 | En Revisión       |
| 221         | Factura                   |                 | 02/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                            | TEMPROAL     | \$12,084.04                        | \$12,084.04       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 176                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 320      | 1                       | PASAJE AEREO                                                                                                                           | 6                | \$12,084.04               |       | 4          | 1    | 2      | 2       | 8            | Servicios                 | 2              | Pasajes aéreos para PTC para asistir como representante a la ASINIA NACIONAL (2)                                                                                                                                                                                   | 3            | \$5,000.00     | \$15,000.00   | 02/05/2016 | En Revisión       |



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                    | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO                                                                                    | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO              | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                                     | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS    |             |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-------------|
| 222         | Factura                   | DAR057       | 17/09/2016       | Nacional       | VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. | VTSQ0313UF5   | \$21,861.00                        | \$21,861.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 88                          | BANORTE | MX     | \$1.00         | 321              | 1        | PASAJE AEREO                                                                                               | 2                   | \$21,861.00      |                           | 4     | 2          | 4    | 1      | 7       | Servicios                 | 2               |                | Pasajes aéreos para la movilidad internacional de estudiantes que realizan intercambios, por un periodo máximo con validez a medio.                                                                  | 3            | \$15,000.00    | \$45,000.00   | 16/06/2016 | En Revisión |
| 223         | Factura                   | SOL 1039     | 17/09/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$15,741.00                        | \$15,741.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 202                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 322              | 1        | PASAJE AEREO                                                                                               | 1                   | \$15,741.00      |                           | 4     | 2          | 1    | 3      | 6       | Servicios                 | 2               |                | Pasajes aéreos para los países europeos de la asociación internacional de Barcelona, España ETAB (Escuela Técnica de Estadística de Barcelona).                                                      | 4            | \$25,000.00    | \$100,005.00  | 14/08/2016 | En Revisión |
| 224         | Factura                   | 4794         | 27/09/2016       | Nacional       | VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. | VTSQ0313UF5   | \$3,669.00                         | \$3,669.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 202                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 323              | 1        | PASAJE AEREO                                                                                               | 1                   | \$3,669.00       |                           | 4     | 4          | 3    | 1      | 9       | Servicios                 | 2               |                | Pasaje aéreo de corporación para intercambio de corporación, duración de 15 días.                                                                                                                    | 1            | \$20,000.00    | \$20,000.00   | 10/04/2016 | En Revisión |
| 225         | Factura                   | 1045         | 08/09/2016       | Nacional       | VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. | VTSQ0313UF5   | \$3,144.00                         | \$3,144.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 181                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 324              | 1        | HOSPEDAJE                                                                                                  | 1                   | \$3,144.00       |                           | 4     | 1          | 2    | 2      | 10      | Servicios                 | 2               |                | Hospedaje para los PTC que asisten como ponentes al Congreso Nacional de CONAFOR (C1).                                                                                                               | 3            | \$2,600.00     | \$7,500.00    | 19/07/2016 | En Revisión |
| 226         | Factura                   | 4821         | 12/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$2,000.00                         | \$2,000.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 180                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 325              | 1        | INSCRIPCIÓN                                                                                                | 1                   | \$2,000.00       |                           | 4     | 1          | 2    | 2      | 6       | Servicios                 | 2               |                | Costas de inscripción para PTC para asistir al Congreso Nacional de CONAFOR (C1).                                                                                                                    | 3            | \$1,100.00     | \$1,200.00    | 19/07/2016 | En Revisión |
| 227         | Factura                   | 3130         | 17/09/2016       | Nacional       | GRUPO GINPRO S.A. DE C.V.               | GG950125PY2   | \$50,000.00                        | \$50,000.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 175                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 326              | 1        | EQUIPO TOPOGRAFICO                                                                                         | 1                   | \$50,000.00      |                           | 4     | 3          | 4    | 2      | 2       | Infraestructura Académica | 4               |                | Estación Total TOPCON GOMMS Model 765-202                                                                                                                                                            | 1            | \$50,000.00    | \$50,000.00   | 11/07/2016 | En Revisión |
| 228         | Factura                   | 4912         | 07/09/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$8,892.26                         | \$8,892.26        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 206                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 327              | 1        | HOSPEDAJE                                                                                                  | 1                   | \$8,892.26       |                           | 10    | 2          | 1    | 1      | 96      | Servicios                 | 2               |                | Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Internacional Tropenstag 2016, Alemania.                                                                                                                 | 1            | \$8,892.26     | \$8,892.26    | 10/08/2016 | En Revisión |
| 229         | Factura                   | 35600        | 27/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$28,389.00                        | \$28,389.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 177                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 328              | 1        | VIATICOS                                                                                                   | 3                   | \$28,389.00      |                           | 10    | 1          | 1    | 1      | 3       | Servicios                 | 2               |                | Válidos para estancias de perfeccionamiento de idioma inglés a estudiantes de licenciatura, duración 15 días.                                                                                        | 4            | \$8,000.00     | \$32,000.00   | 14/07/2016 | En Revisión |
| 230         | Factura                   | 20649        | 09/09/2016       | Extranjero     | INTEG AIRLINES INC.                     |               | \$11,857.00                        | \$11,857.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 196                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 329              | 1        | BOLETO DE AVION-COMPLEMENTO                                                                                | 1                   | \$11,857.00      |                           | 10    | 1          | 1    | 2      | 4       | Servicios                 | 2               |                | Complemento para pasajes aéreos internacionales para intercambio Académico de estudiantes de licenciatura, duración 5 meses.                                                                         | 2            | \$13,330.00    | \$26,880.00   | 06/07/2016 | En Revisión |
| 231         | Factura                   | 80L 1008     | 17/09/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$6,488.92                         | \$6,488.92        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 188                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 330              | 1        | ACERVO                                                                                                     | 7                   | \$6,488.92       |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de ciencias forestales.                                                                                        | 16           | \$1,876.00     | \$30,046.00   | 06/07/2016 | En Revisión |
| 232         | Factura                   | 30/05/2016   | 30/05/2016       | Nacional       | AEROMEXICO                              | AME8091218    | \$26,706.00                        | \$26,706.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 194                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 331              | 1        | PASAJE AEREO                                                                                               | 2                   | \$26,706.00      |                           | 10    | 1          | 1    | 2      | 6       | Servicios                 | 2               |                | Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Doctorado, duración 2 meses.                                                                                        | 2            | \$13,353.00    | \$26,706.00   | 03/09/2016 | En Revisión |
| 233         | Factura                   | 8046         | 28/09/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$2,796.00                         | \$2,796.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 194                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 332              | 1        | PASAJE AEREO                                                                                               | 1                   | \$2,796.00       |                           | 10    | 1          | 1    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               |                | Pasaje aéreo internacional para estancias de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de licenciatura, duración 15 días.                                                                    | 4            | \$6,000.00     | \$12,000.00   | 03/05/2016 | En Revisión |
| 234         | Factura                   | 5447         | 28/09/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$1,854.73                         | \$1,854.73        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 216                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 333              | 1        | COMPRA DE LIBRO                                                                                            | 1                   | \$1,854.73       |                           | 10    | 3          | 3    | 1      | 3       | Honorarios                | 1               |                | Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores, en el área de ciencias forestales.                                                                                        | 16           | \$1,876.00     | \$30,046.00   | 25/06/2016 | En Revisión |
| 235         | Factura                   | 1354         | 27/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$17,155.00                        | \$17,155.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 218                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 334              | 1        | HOSPEDAJE                                                                                                  | 1                   | \$17,155.00      |                           | 10    | 2          | 1    | 2      | 21      | Servicios                 | 2               |                | Válidos para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Göttingen, Alemania, Estancia de Investigador Científico, duración 15 días.                                                           | 1            | \$17,155.00    | \$17,155.00   | 25/08/2016 | En Revisión |
| 236         | Factura                   | A1003        | 14/09/2016       | Nacional       | BERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.             | SIM951006T6   | \$40,500.00                        | \$40,500.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 205                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 335              | 1        | PUBLICACION DE LIBROS                                                                                      | 1                   | \$40,500.00      |                           | 26    | 1          | 4    | 1      | 1       | Servicios                 | 2               |                | Publicación de libros científicos que permitan conocer las investigaciones de los PTC de la UANL.                                                                                                    | 1            | \$40,500.00    | \$40,500.00   | 10/04/2016 | En Revisión |
| 237         | Factura                   | 31           | 04/07/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$11,600.00                        | \$11,600.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 203                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 336              | 1        | PUBLICACION                                                                                                | 1                   | \$11,600.00      |                           | 26    | 3          | 2    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               |                | Publicación de 2 números de la revista científica "Hedonías" por                                                                                                                                     | 1            | \$37,500.00    | \$37,500.00   | 18/08/2016 | En Revisión |
| 238         | Factura                   | 965          | 28/04/2016       | Nacional       | BERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.             | SIM951006T6   | \$4,571.56                         | \$4,571.56        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 179                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 337              | 1        | PUBLICACION                                                                                                | 1                   | \$4,571.56       |                           | 26    | 3          | 2    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               |                | Publicación de 2 números de la revista científica "Hedonías" por                                                                                                                                     | 1            | \$37,500.00    | \$37,500.00   | 19/07/2016 | En Revisión |
| 239         | Factura                   | 1019         | 13/07/2016       | Nacional       | BERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.             | SIM951006T6   | \$21,328.44                        | \$21,328.44       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 182                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 338              | 1        | PUBLICACION                                                                                                | 1                   | \$21,328.44      |                           | 26    | 3          | 2    | 1      | 2       | Servicios                 | 2               |                | Publicación de 2 números de la revista científica "Hedonías" por                                                                                                                                     | 1            | \$37,500.00    | \$37,500.00   | 03/08/2016 | En Revisión |
| 240         | Factura                   | 1161         | 22/06/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$33,133.74                        | \$33,133.74       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 217                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 339              | 1        | VIATICOS                                                                                                   | 1                   | \$33,133.74      |                           | 26    | 1          | 2    | 3      | 1       | Servicios                 | 2               |                | Transportación terrestre, hospedaje y alimentación para 2 PTC del CA, por 20 días en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos de Norte América.                                                 | 2            | \$25,000.00    | \$50,000.00   | 26/08/2016 | En Revisión |
| 241         | Factura                   | 50L 1187     | 22/06/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$16,664.26                        | \$16,664.26       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 217                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 340              | 1        | VIATICOS                                                                                                   | 1                   | \$16,664.26      |                           | 26    | 1          | 2    | 3      | 1       | Servicios                 | 2               |                | Transportación terrestre, hospedaje y alimentación para 2 PTC del CA, por 20 días en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos de Norte América.                                                 | 2            | \$25,000.00    | \$50,000.00   | 26/08/2016 | En Revisión |
| 242         | Factura                   | SOL 1182     | 20/06/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$25,000.00                        | \$25,000.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 217                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 341              | 1        | VIATICOS                                                                                                   | 1                   | \$25,000.00      |                           | 26    | 1          | 2    | 1      | 1       | Servicios                 | 2               |                | Transportación, hospedaje y viáticos para 2 PTC a Universidad de Tennessee en Estados Unidos de Norte América.                                                                                       | 1            | \$25,000.00    | \$25,000.00   | 25/08/2016 | En Revisión |
| 243         | Factura                   | SOL 980      | 19/02/2016       | Nacional       | YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ               | MMGY491008493 | \$33,357.10                        | \$33,357.10       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 173                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 342              | 1        | LIBROS: ABUSO Y MALTRATO EN LA INFANCIA, ENTREVISTA CLINICA Y PSICOMETRICA.                                | 74                  | \$33,357.10      |                           | 1     | 2          | 3    | 1      | 5       | Aeréos                    | 3               |                | Lote de libros sobre temas afines con trayectorias escolares.                                                                                                                                        | 70           | \$250.00       | \$35,000.00   | 09/07/2016 | En Revisión |
| 244         | Factura                   | SOL 1096     | 04/07/2016       | Nacional       | YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ               | MMGY491008493 | \$24,627.60                        | \$24,627.60       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 178                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 343              | 1        | LIBROS: HACIA UNA ANTROPOLOGIA DE LA LECTURA, MUJERES CON DISCAPACIDAD, EL OIDO AL HABLA Y LA CARTOGRAFIA. | 74                  | \$24,627.60      |                           | 1     | 2          | 4    | 1      | 6       | Aeréos                    | 6               |                | Azoeo bibliográfico en el área de educación superior.                                                                                                                                                | 160          | \$950.00       | \$86,000.00   | 15/07/2016 | En Revisión |
| 245         | Factura                   | VT-015081    | 20/05/2016       | Nacional       | TRANSPORTES TAMULUPAS S.A. DE C.V.      | TTA490503BF4  | \$29,999.93                        | \$29,999.93       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 213                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 344              | 1        | RENTA DE AUTOBUS                                                                                           | 1                   | \$29,999.93      |                           | 8     | 2          | 2    | 1      | 1       | Servicios                 | 2               |                | Renta de autobús con capacidad para 18 estudiantes para asistir al VII Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la C.A. de México.                                                              | 1            | \$30,000.00    | \$30,000.00   | 22/07/2016 | En Revisión |
| 246         | Factura                   | SOL 589      | 10/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                           | TEMPROAL      | \$4,205.69                         | \$4,205.69        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 213                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 345              | 1        | CONSUMO                                                                                                    | 1                   | \$4,205.69       |                           | 8     | 3          | 3    | 3      | 1       | Servicios                 | 2               |                | Alimentación y alojamiento para PTC que participan en las prácticas de campo biológicas especializadas.                                                                                              | 80           | \$2,500.00     | \$25,000.00   | 22/09/2016 | En Revisión |
| 247         | Factura                   | 3391         | 15/06/2016       | Nacional       | NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.       | NAB030722N04  | \$11,653.00                        | \$11,653.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 170                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 346              | 1        | LIBROS: ESSENTIAL OF RISK MANAGEMENT                                                                       | 3                   | \$11,653.00      |                           | 15    | 3          | 2    | 2      | 2       | Aeréos                    | 6               |                | Actualización material bibliográfico en el pago de áreas de conocimiento: Organización Industrial, Desarrollo Económico, Comercio Exterior, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos. | 20           | \$1,700.00     | \$34,000.00   | 06/07/2016 | En Revisión |
| 248         | Factura                   | 3369         | 13/07/2016       | Nacional       | MULTITON CONSULTING, S.A. DE C.V.       | MCO891219315  | \$15,560.00                        | \$15,560.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 214                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 347              | 1        | INSCRIPCIÓN A CURSO                                                                                        | 3                   | \$15,000.00      |                           | 15    | 1          | 4    | 2      | 1       | Servicios                 | 2               |                | Pago inscripción a curso de STATA en la Ciudad de México.                                                                                                                                            | 3            | \$5,000.00     | \$15,000.00   | 22/08/2016 | En Revisión |
| 249         | Factura                   | 3359         | 13/07/2016       | Nacional       | MULTITON CONSULTING, S.A. DE C.V.       | MCO891219315  | \$18,560.00                        | \$18,560.00       | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 214                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 348              | 2        | INSCRIPCIÓN A CURSO                                                                                        | 2                   | \$3,560.00       |                           | 15    | 1          | 4    | 3      | 2       | Servicios                 | 2               |                | Pago inscripción curso en la American Economics Association.                                                                                                                                         | 3            | \$2,000.00     | \$5,000.00    | 22/08/2016 | En Revisión |



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

| NO. COMBO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO        | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR          | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA  | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA                                                              | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | ORL PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO           | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C/U RECURSO                                                                                                                                                                              | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS     |             |             |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------|-----------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 249       | Factura                   | HENE01              | 17/06/2016       | Nacional       | GP SERVIMED S.A. DE C.V.                             | GP9890110GEA | \$12,376.00                        | \$12,376.00                | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 959                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 349      | 1                       | HOSPEDAJE                                                                        | 1                | \$12,376.00               |      | 16        | 1    | 3      | 1       | 3            | Servicios                 | 2              | Viáticos (Hospedaje y Alimentación) de profesoras que asisten como ponentes al XV coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería del 23 al 28 de Septiembre.                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                        | \$8,000.00     | \$18,000.00   | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 250       | Factura                   | A21091              | 23/09/2016       | Nacional       | VESALIUS S.A. DE C.V.                                | VES020205255 | \$4,963.89                         | \$4,963.89                 | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 132                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 350      | 1                       | LIBROS: CLASIFICACIÓN INTERVENCIÓN ENFERMIA, SALUD PÚBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA | 7                | \$4,963.89                |      | 16        | 4    | 2      | 1       | 2            | Acervos                   | 5              | Libros de enfermería especializada                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                                       | \$1,200.00     | \$48,000.00   | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 251       | Factura                   | SOL 989             | 24/09/2016       | Nacional       | PATROTUR S.A. DE C.V.                                | PAT840392G02 | \$15,691.70                        | \$15,691.70                | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 212                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 351      | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 2                | \$15,691.70               |      | 16        | 1    | 2      | 1       | 2            | Servicios                 | 2              | Pasaje aéreo de profesoras que asisten como ponentes al XV coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería en el taller de la red RENAFEE del 26 al 28 de Febrero en la ENEC UNAM en la ciudad de México                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                        | \$6,000.00     | \$12,000.00   | 22/08/2016  | En Revisión |             |
| 252       | Factura                   | B3536               | 24/06/2016       | Nacional       | GRUPO INMOBILIARIO HOTELERO ABC GALAZY, S.A. DE C.V. | GPA730423BB4 | \$9,021.28                         | \$9,021.28                 | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 220                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 352      | 1                       | HOSPEDAJE                                                                        | 1                | \$9,021.28                |      | 16        | 1    | 1      | 1       | 3            | Servicios                 | 2              | Viáticos de una profesora que asiste como ponente a la conferencia de la American Nursing Informatics Association del 20 al 24 de Abril en San Francisco California                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                        | \$14,200.00    | \$14,200.00   | 26/09/2016  | En Revisión |             |
| 253       | Factura                   | SOL 1242            | 01/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$800.00                           | \$800.00                   | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 220                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 353      | 1                       | CONSUMO                                                                          | 1                | \$800.00                  |      | 16        | 1    | 1      | 1       | 3            | Servicios                 | 2              | Viáticos de una profesora que asiste como ponente a la conferencia de la American Nursing Informatics Association del 20 al 24 de Abril en San Francisco California                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                        | \$14,200.00    | \$14,200.00   | 26/08/2016  | En Revisión |             |
| 254       | Factura                   | FO4251              | 05/09/2016       | Nacional       | CONGRESOS INCENTIVOS Y CONVENCIONES MUNDIALES, S.D.  | CIC020704145 | \$6,187.72                         | \$6,187.72                 | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 220                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 354      | 1                       | HOSPEDAJE                                                                        | 1                | \$6,187.72                |      | 16        | 1    | 2      | 1       | 3            | Servicios                 | 2              | Viáticos (Hospedaje y Alimentación) de profesoras que asisten como ponentes al XV simposio de investigación en enfermería taller de la red RENAFEE del 26 al 28 de Febrero en la ENEC UNAM en la ciudad de México                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                        | \$9,000.00     | \$18,000.00   | 26/09/2016  | En Revisión |             |
| 255       | Factura                   | MSRPG10448          | 28/07/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.                | MJT90324BHA  | \$24,872.00                        | \$24,872.00                | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 219                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 355      | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 1                | \$24,872.00               |      | 19        | 2    | 1      | 1       | 1            | Servicios                 | 2              | Pasajes aéreos internacionales a la Universidad e Instituciones de Alemania para que 15 estudiantes de licenciatura realicen su intercambio académico durante el año 2015 y 2016                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                        | \$25,000.00    | \$50,000.00   | 25/08/2016  | En Revisión |             |
| 256       | Factura                   | MSRPG10498          | 04/08/2016       | Nacional       | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.                | MJT90324BHA  | \$23,779.50                        | \$23,779.50                | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 219                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 356      | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 1                | \$23,779.50               |      | 19        | 2    | 1      | 1       | 1            | Servicios                 | 2              | Pasajes aéreos internacionales a la Universidad e Instituciones de Alemania para que 15 estudiantes de licenciatura realicen su intercambio académico durante el año 2015 y 2016                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                        | \$26,000.00    | \$50,000.00   | 25/08/2016  | En Revisión |             |
| 257       | Factura                   | SOL 990             | 07/04/2016       | Nacional       | CENEVAL S.C                                          | CNE940509C59 | \$100,000.00                       | \$100,000.00               | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 183                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 357      | 1                       | EGEL-NUTRICIÓN                                                                   | 109              | \$99,190.00               |      | 26        | 2    | 1      | 3       | 3            | Servicios                 | 2              | Que por lo menos el 80% de los estudiantes por egresar, participen en la aplicación del EGEL                                                                                                                                                                                                                   | 109                                                                                                                                                                                      | \$910.00       | \$99,150.00   | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 257       | Factura                   | SOL 990<br>SOL 1020 | 07/04/2016       | Nacional       | CENEVAL S.C                                          | CNE940509C59 | \$100,000.00<br>\$9,217.63         | \$100,000.00<br>\$9,217.63 | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 183                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 358      | 2                       | EGEL-NUTRICIÓN<br>BOLETO DE AVIÓN                                                | 1<br>1           | \$910.00<br>\$3,112.54    |      | 26        | 2    | 1      | 3       | 4            | Servicios                 | 2              | Adaptación EGEL Nutrición 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                        | \$810.00       | \$910.00      | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 258       | Factura                   | SOL 1020            | 06/01/2016       | Nacional       | TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.                           | TV911030RL7  | \$9,217.63                         | \$9,217.63                 | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 183                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 359      | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 1                | \$9,217.63                |      | 25        | 2    | 3      | 3       | 5            | Servicios                 | 2              | Transporte aéreo nacional para estancia de estudiantes, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses en el Inst. Nac. Est. Pasa.                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                        | \$4,000.00     | \$9,000.00    | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 259       | Factura                   | SOL 1021            | 06/01/2016       | Nacional       | TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.                           | TV911030RL7  | \$9,217.63                         | \$9,217.63                 | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 183                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 360      | 2                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 2                | \$9,217.63                |      | 25        | 2    | 3      | 3       | 4            | Servicios                 | 2              | Transporte aéreo nacional para estancia de estudiantes, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses en el INCMISZ                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                        | \$4,000.00     | \$9,000.00    | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 259       | Factura                   | SOL 1021            | 14/08/2016       | Nacional       | TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.                           | TV911030RL7  | \$12,854.09                        | \$12,854.09                | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 188                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 361      | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 4                | \$12,854.09               |      | 25        | 2    | 3      | 3       | 2            | Servicios                 | 2              | Pasajes nacionales para estancias de un máximo de 30 días para estudiantes del PCE de UNAM, IES y Centros de Investigación, nacionales para obtener productos académicos                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                        | \$3,250.00     | \$13,000.00   | 22/07/2016  | En Revisión |             |
| 260       | Factura                   | SOL 1052            | 26/01/2016       | Nacional       | TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.                           | TV911030RL7  | \$80,641.00                        | \$80,641.00                | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 183                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 362      | 1                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 1                | \$80,641.00               |      | 25        | 2    | 3      | 4       | 5            | Servicios                 | 2              | Pasajes internacionales para estancias de un máximo de 30 días para estudiantes del PCE de UNAM, IES y Centros de Investigación internacionales para obtener productos académicos El estudiante cursará las unidades de aprendizaje correspondientes a su semestre escolar mediante la movilidad internacional | 1                                                                                                                                                                                        | \$20,161.00    | \$20,161.00   | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 262       | Factura                   | SOL 1052            | 28/01/2016       | Nacional       | TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.                           | TV911030RL7  | \$80,641.00                        | \$80,641.00                | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 183                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 363      | 2                       | BOLETO DE AVIÓN                                                                  | 4                | \$80,460.00               |      | 26        | 2    | 3      | 4       | 4            | Servicios                 | 2              | Transporte aéreo internacional para estancia de estudiantes en Chile, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                        | \$20,160.00    | \$99,460.00   | 19/07/2016  | En Revisión |             |
| 261       | Factura                   | 1440164048          | 24/02/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$7,443.12                         | \$7,443.12                 | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 191                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 364      | 1                       | LICENCIA TEAMVIEWER                                                              | 1                | \$6,201.12                |      | 25        | 1    | 1      | 1       | 24           | Infraestructura Académica | 4              | Licencia Educativa de ATLAS multi-usuario                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                        | \$44,964.00    | \$49,964.00   | 01/09/2016  | En Revisión |             |
| 261       | Factura                   | 1440184349<br>8299  | 24/02/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$7,443.12<br>\$9,452.35           | \$7,443.12<br>\$9,452.35   | 2                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 191                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 365      | 2                       | LICENCIA TEAMVIEWER<br>HOSPEDAJE                                                 | 1<br>4           | \$1,242.00<br>\$9,452.35  |      | 25        | 1    | 1      | 1       | 25           | Infraestructura Académica | 4              | Licencia Educativa de Atlas 5 usuario                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                        | \$5,167.00     | \$5,167.00    | 01/09/2016  | En Revisión |             |
| 262       | Factura                   | A1256               | 05/03/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                        | TEMPROAL     | \$3,356.00                         | \$3,356.00                 | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 169                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 367      | 1                       | HOSPEDAJE                                                                        | 4                | \$9,452.35                |      | 17        | 1    | 1      | 1       | 4            | 8                         | Servicios      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la posgraduación de los Cuadros Académicos, personas que fungirán como ponentes (12 profesores por 3 noches igual a 18) | 36             | \$1,000.00    | \$36,000.00 | 06/07/2016  | En Revisión |
| 263       | Factura                   | A1256               | 11/05/2016       | Nacional       | LIFE VIAJES LILIANA FERNANDEZ SA DE CV               | LVI91201P95  | \$3,356.00                         | \$3,356.00                 | 1                    | Si              |               | Cheque        | 417972482     | 172                         |       | BANORTE | MX             | \$1.00           | 368      | 1                       | Hospedaje                                                                        | 1                | \$3,356.00                |      | 6         | 3    | 3      | 1       | 6            | Servicios                 | 2              | Hospedaje y alimentos para miembros PTC de los CA para asistir al Congreso Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación, que se llevará a cabo en Madrid, España del 4 al 6 de Julio del 2016                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                        | \$23,021.00    | \$23,021.00   | 09/07/2016  | En Revisión |             |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. COMPROBANTE | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                        | RFC           | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | A LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO   | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS     |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|---------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| 264             | Factura                   | 6782         | 15/06/2016       | Nacional       | MILENUM DEBARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.    | MD7030924723  | \$6,519.45                         | \$6,519.45        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 169                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 388              | 1       | HOSPEDAJE                 | 3                   | \$6,519.45       |                           | 17   | 1          | 1    | 4      | 8       | Servicios    | 2               | Pago de hospedaje para 12 profesores-investigadores invitados en la presentación de los Cuadros Académicos, mismos que fungirán como ponentes (12 profesores por 3 noches igual a \$540.00 cada uno).                                                                                                                                                                               | 36               | \$1,000.00   | \$36,000.00    | 08/07/2016    | En Revisión |
| 265             | Factura                   | A1255        | 11/06/2016       | Nacional       | LITE VIAJES LILIANA FERNANDEZ SA DE CV      | LV9891207956  | \$32,680.20                        | \$32,680.20       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 172                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 369              | 1       | Pasajes                   | 1                   | \$32,680.20      |                           | 6    | 3          | 3    | 1      | 6       | Servicios    | 2               | Pasajes aéreos internacionales para miembros PTC de los CA para asistir al Congreso Internacional de Comunicación, Comunicación, Cultura y Cooperación, que se llevará a cabo en Madrid, España del 4 al 8 de Julio del 2016.                                                                                                                                                       | 2                | \$22,000.00  | \$44,000.00    | 08/07/2016    | En Revisión |
| 266             | Factura                   | 6817         | 12/03/2016       | Nacional       | ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.                | AAE050009FMD  | \$4,584.79                         | \$4,584.79        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 169                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 370              | 1       | PASAJE AEREO              | 2                   | \$4,584.79       |                           | 17   | 1          | 1    | 4      | 12      | Servicios    | 2               | Pago de seis boletines de avión viaje nacional para profesores invitados como ponentes en la presentación de Cuadros Académicos.                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                | \$6,500.00   | \$39,000.00    | 08/07/2016    | En Revisión |
| 267             | Factura                   | SCL390       | 03/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                               | TEMPORAL      | \$20,609.98                        | \$20,609.98       | 13                   | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 193                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 371              | 1       | VIATICOS                  | 8                   | \$20,609.98      |                           | 17   | 1          | 1    | 4      | 9       | Servicios    | 2               | Alimentos para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de Cuadros Académicos, mismos que fungirán como ponentes (12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios igual a \$3600.00).                                                                                                                                                                              | 36               | \$1,000.00   | \$36,000.00    | 03/08/2016    | En Revisión |
| 268             | Factura                   | Sol 899      | 29/06/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                               | TEMPORAL      | \$8,643.14                         | \$8,643.14        | 2                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 151                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 372              | 1       | Transportación            | 1                   | \$8,643.14       |                           | 18   | 1          | 1    | 7      | 5       | Servicios    | 2               | Gastos de transporte aéreo para una estancia de 15 días de dos PTC del PE a la Universidad de Sherbrooke en Canadá.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | \$10,000.00  | \$10,000.00    | 23/08/2016    | En Revisión |
| 269             | Factura                   | Sol 1189     | 25/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                               | TEMPORAL      | \$10,057.07                        | \$10,057.07       | 1                    | SI              |               | Transferencia | 417972482     | 215                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 373              | 1       | Transportación y viáticos | 0                   | \$57.07          |                           | 18   | 1          | 1    | 1      | 6       | Servicios    | 2               | Gastos de transporte aéreo para una estancia de 15 días de dos PTC del PE a la Universidad de Sherbrooke en Canadá.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | \$10,000.00  | \$10,000.00    | 25/08/2016    | En Revisión |
| 269             | Factura                   | Sol 1189     | 25/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                               | TEMPORAL      | \$10,057.07                        | \$10,057.07       | 1                    | SI              |               | Transferencia | 417972482     | 215                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 374              | 2       | Transportación            | 1                   | \$10,000.00      |                           | 18   | 1          | 1    | 1      | 6       | Servicios    | 2               | Gastos de viáticos para una estancia de 15 días de dos PTC del PE a la Universidad de Sherbrooke en Canadá.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                | \$10,000.00  | \$10,000.00    | 25/08/2016    | En Revisión |
| 270             | Factura                   | SCL593       | 19/04/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                               | TEMPORAL      | \$6,431.23                         | \$6,431.23        | 1                    | SI              |               | Transferencia | 417972482     | 193                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 375              | 1       | PASAJES AEREOS            | 2                   | \$6,431.23       |                           | 17   | 1          | 1    | 4      | 12      | Servicios    | 2               | Pago de seis boletines de avión viaje nacional para profesores invitados como ponentes en la presentación de Cuadros Académicos.                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                | \$6,500.00   | \$39,000.00    | 03/08/2016    | En Revisión |
| 271             | Factura                   | Sol 1189     | 03/08/2016       | Nacional       | AEROMEXICO                                  | AME86091218   | \$14,692.00                        | \$14,692.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 219                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 376              | 1       | Transportación            | 1                   | \$1,382.00       |                           | 18   | 1          | 1    | 3      | 9       | Servicios    | 2               | Gastos de transporte aéreo para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CONVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos estudiantes tengan asesoramiento por parte de su asesor externo de sus proyectos de tesis y trabajos en la redacción de un artículo científico.                                                 | 2                | \$4,000.00   | \$8,000.00     | 25/08/2016    | En Revisión |
| 271             | Factura                   | Sol 1189     | 03/08/2016       | Nacional       | AEROMEXICO                                  | AME86091218   | \$14,692.00                        | \$14,692.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 219                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 379              | 2       | Transportación            | 2                   | \$6,000.00       |                           | 18   | 1          | 1    | 3      | 14      | Servicios    | 2               | Gastos de transporte aéreo para la visita 7 días de dos profesores del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver., para visitar la institución respecto con la finalidad de participar en la propuesta de proyecto de investigación conjunta y comentar la solicitud de apoyos económicos, además de dar seguimiento a los proyectos de tesis. | 2                | \$4,000.00   | \$8,000.00     | 25/08/2016    | En Revisión |
| 271             | Factura                   | Sol 1196     | 03/08/2016       | Nacional       | AEROMEXICO                                  | AME86091218   | \$14,692.00                        | \$14,692.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 215                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 379              | 3       | Transportación            | 1                   | \$7,210.00       |                           | 18   | 1          | 1    | 3      | 10      | Servicios    | 2               | Gastos de transporte aéreo para la visita 7 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CONVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos profesores tengan asesoramiento por parte de su asesor externo de sus proyectos de tesis y trabajos en la redacción de un artículo científico.                                                    | 2                | \$4,000.00   | \$8,000.00     | 25/08/2016    | En Revisión |
| 272             | Factura                   | SCL364       | 25/05/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                               | TEMPORAL      | \$8,800.62                         | \$8,800.62        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 193                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 377              | 1       | VIATICOS                  | 25                  | \$8,800.62       |                           | 17   | 1          | 1    | 4      | 9       | Servicios    | 2               | Alimentos para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de Cuadros Académicos, mismos que fungirán como ponentes (12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios igual a \$3600.00).                                                                                                                                                                              | 36               | \$1,000.00   | \$36,000.00    | 03/08/2016    | En Revisión |
| 273             | Factura                   | 58515        | 12/03/2016       | Nacional       | OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V. | OHA3512264E3  | \$14,703.50                        | \$14,703.50       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 193                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 380              | 1       | HOSPEDAJE                 | 12                  | \$14,703.50      |                           | 17   | 1          | 1    | 4      | 6       | Servicios    | 2               | Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de los Cuadros Académicos, mismos que fungirán como ponentes (12 profesores por 3 noches igual a \$1225.29).                                                                                                                                                                                       | 36               | \$1,000.00   | \$36,000.00    | 03/08/2016    | En Revisión |
| 274             | Factura                   | Sol 1196     | 04/08/2016       | Nacional       | PATRIOTUR, S.A. DE C.V.                     | PAT8450509GJ2 | \$3,484.00                         | \$3,484.00        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 215                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 381              | 1       | Transportación            | 1                   | \$3,484.00       |                           | 18   | 1          | 1    | 3      | 9       | Servicios    | 2               | Gastos de transporte aéreo para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CONVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos estudiantes tengan asesoramiento por parte de su asesor externo de sus proyectos de tesis y trabajos en la redacción de un artículo científico.                                                 | 2                | \$4,000.00   | \$8,000.00     | 25/08/2016    | En Revisión |
| 275             | Factura                   | SCL1094      | 20/08/2016       | Nacional       | OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V. | OHA512264E3   | \$1,162.99                         | \$1,162.99        | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 204                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 382              | 1       | CONSUNO                   | 1                   | \$1,162.99       |                           | 17   | 1          | 1    | 4      | 9       | Servicios    | 2               | Alimentos para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de Cuadros Académicos, mismos que fungirán como ponentes (12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios igual a \$3600.00).                                                                                                                                                                              | 36               | \$1,000.00   | \$36,000.00    | 10/08/2016    | En Revisión |

Clave 911: 19MSU0011T  
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | RFC          | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | LÍNEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO   | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO  | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO                                                                                                                                            | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS     |  |  |  |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 276         | Factura                   | Sol 1200     | 10/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                     | TEMPROAL     | \$45,454.00                        | \$45,454.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 215                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 363              | 1        | Transportación           | 2                   | \$30,000.00      |                           | 18    | 2          | 3    | 1      | 13      | Servicios    | 2               | Gastos de transportación aérea para la participación de dos miembros del CA como expositores en el XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Perú.  | 2                | \$15,000.00  | \$30,000.00    | 29/08/2016    | En Revisión |  |  |  |
| 276         | Factura                   | Sol 1200     | 10/08/2016       | Nacional       | SIN PROVEEDOR                                     | TEMPROAL     | \$45,454.00                        | \$45,454.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 215                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 364              | 2        | Transportación           | 2                   | \$15,454.00      |                           | 18    | 2          | 3    | 1      | 14      | Servicios    | 2               | Gastos de hospedaje para la participación de dos miembros del CA como expositores en el XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Perú.             | 2                | \$10,000.00  | \$20,000.00    | 29/08/2016    | En Revisión |  |  |  |
| 277         | Factura                   | TECAD1891    | 19/08/2016       | Nacional       | DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D. | DID0710105K1 | \$23,882.00                        | \$23,882.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 159                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 365              | 1        | Hospedaje                | 1                   | \$23,882.00      |                           | 26    | 3          | 1    | 1      | 14      | Servicios    | 2               | Hospedaje y alimentación para el especialista que impartirá el taller "Hidráulica en el agua espelma".                                                    | 1                | \$23,882.00  | \$23,882.00    | 07/07/2016    | En Revisión |  |  |  |
| 278         | Factura                   | TECAD1890    | 19/08/2016       | Nacional       | DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D. | DID0710105K1 | \$21,220.00                        | \$21,220.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 160                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 366              | 1        | Hospedaje y alimentación | 1                   | \$21,220.00      |                           | 26    | 1          | 1    | 3      | 8       | Servicios    | 2               | Hospedaje y alimentación para los especialistas que impartirán el Taller de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Danza Contemporánea. | 1                | \$21,220.00  | \$21,220.00    | 07/07/2016    | En Revisión |  |  |  |
| 279         | Factura                   | TECAD1889    | 19/08/2016       | Nacional       | DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D. | DID0710105K1 | \$20,000.00                        | \$20,000.00       | 1                    | SI              |               | Cheque        | 417972482     | 161                         | BANORTE | MX     | \$1.00         | 367              | 1        | Hospedaje                | 1                   | \$20,000.00      |                           | 26    | 1          | 1    | 3      | 7       | Servicios    | 2               | Hospedaje y alimentación para los especialistas que impartirán el Taller de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Arte Teatral.        | 1                | \$20,000.00  | \$20,000.00    | 07/07/2016    | En Revisión |  |  |  |
|             |                           |              |                  |                |                                                   |              |                                    |                   |                      |                 |               |               |               |                             |         |        |                |                  |          |                          | 14599               | \$18,168,114.05  |                           |       |            |      |        |         |              |                 |                                                                                                                                                           |                  |              |                |               |             |  |  |  |

  
MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

  
M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROFOCIE